

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2017 AL 27-12-2017

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
213	27-12-2017	Def.	Imp.	10.0	2017/1266/1	CORSO DI FORMAZIONE DEL 09/11/2017 RIMBORSO SPESA PER PAUSA CAFFE' BREAK S.F.32/2017	SPOLZINO GIUSEPPE	22,50
TOTALE CAPITOLO 10.0								22,50
166	19-10-2017	Def.	Imp.	16.0	2017/964/1	sostituzione pannello gonfalone s.f.1/2017	ALTILIO GIUSEPPINA	70,00
TOTALE CAPITOLO 16.0								70,00
154	16-10-2017	Def.	Imp.	24.0	2017/953/1	rimborso spesa missioni per disbrigo pratiche Ente II E III trimestre 2017.	CAVALLONE FRANCESCO	194,50
194	22-11-2017	Def.	Imp.	24.0	2017/1114/1	rimborso spesa missione del 14/10/2017 - per protezione civile	GALLO ELENA	25,00
206	15-12-2017	Def.	Imp.	24.0	2017/1114/1	RIMBORSO SPESA MISSIONI NAPOLI DEL 29-10, 30/11/2017	CAVALLONE FRANCESCO	14,00
211	18-12-2017	Def.	Imp.	24.0	2017/1114/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 18/12/2017 NAPOLI	CAVALLONE FRANCESCO	16,00
TOTALE CAPITOLO 24.0								249,50
162	18-10-2017	Def.	Imp.	62.0	2017/961/1	acquisto materiale consumo per stampanti e fax stato civile acconto s.f.7/17	SPINELLI PIETRO	100,00
TOTALE CAPITOLO 62.0								100,00
180	08-11-2017	Def.	Imp.	87.0	2017/1058/1	RIMBORSO SPESA MANUTENZIONE ATTREZZATURA SQUADRA OPERAI S.F.11/2017	AUMENTA GIROLAMO	155,00
TOTALE CAPITOLO 87.0								155,00
181	13-11-2017	Def.	Imp.	90.0	2017/1059/1	rimborso spesa riparazione infissi casa comunale -ric.f. 4/17	AUMENTA GIROLAMO	200,00
TOTALE CAPITOLO 90.0								200,00
198	12-12-2017	Def.	Imp.	92.0	2017/1186/1	rimborso spesa per certificato individuale per invio telematico approvazione donazione organi.	NOVELLINO GIOVANNI	24,40
TOTALE CAPITOLO 92.0								24,40
214	27-12-2017	Def.	Imp.	93.0	2017/1267/1	CORSO DI FORMAZIONE DEL 09/11/2017 RIMBORSO SPESA PER PAUSA CAFFE' BREAK S.F.32/2017	SPOLZINO GIUSEPPE	2,50
TOTALE CAPITOLO 93.0								2,50
142	06-10-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/664/1	STAMPA MANIFESTI SUPERFICI TASSABILI UFF.TR. RIC.FISC.94/2016	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	134,00
163	18-10-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/664/1	acquisto materiale consumo stampanti saldo sc.f.7/17	SPINELLI PIETRO	50,00
141	04-10-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/906/1	acquisto tre rotoli bioadesivi e tre rotoli etichette per carte d'identita', ric.fisc.n.68 4/10/17	INTERCOM S.R.L.	183,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2017 AL 27-12-2017

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
155	16-10-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/906/1	acquisto toner ufficio segreteria (Giaffrida) s.f.6/17	PUNTO INFORMATICA SRL	90,00
182	13-11-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/1041/1	rimborso acquisto toner Samsung 3470 e 2850 utc e ragioneria s.f.4/2017	SPINELLI PIETRO	150,00
183	13-11-2017	Def.	Imp.	94.0	2017/1041/1	rimborso spesa acquisto toner stampanti uff. anagrafe hp q2612a - Samsung mlt-d1161 s.f.6/2017	SPINELLI PIETRO	39,00
TOTALE CAPITOLO 94.0								646,00
153	10-10-2017	Def.	Imp.	184.0	2017/924/1	ACQUISTO MATERIALE FINANZIAMENTO UFFICIO TECNICO COMUNALE S.F.2/2017	AUMENTA GIROLAMO	5,00
168	25-10-2017	Def.	Imp.	184.0	2017/924/1	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG 4727 ND IN DOTAZIONE UFFICIO URBANISTICA S.F.5/2017	ABATE CHECHILE MAURIZIO	30,00
178	07-11-2017	Def.	Imp.	184.0	2017/924/1	acquisto toner per Samsung ml 2850 uff.monaco m.utc s.f. 1/2017	PRI.MA S.N.C. DI BOVENZI FRANCESCO	19,00
179	07-11-2017	Def.	Imp.	184.0	2017/924/1	rimborso acquisto telefono personale ufficio manutenzione s.f.18/2017	AUMENTA GIROLAMO	29,99
197	11-12-2017	Def.	Imp.	184.0	2017/1166/1	acquisto testi: le procedure per lavori pubblici- Manuale di Polizia Amministrativa per ufficio tecnico comunale ric.fisc.n.91/2017	INTERCOM S.R.L.	179,00
TOTALE CAPITOLO 184.0								262,99
150	10-10-2017	Def.	Imp.	514.0	2017/918/1	MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE FIAT PUNTO CS568NP R.F.76/17	MAUCIONI CARLO	10,00
TOTALE CAPITOLO 514.0								10,00
144	10-10-2017	Def.	Imp.	524.0	2017/915/1	ACQUISTO RICEVUTE FISCALI PER TOSAP S.F.7/17	MAUCIONI CARLO	30,00
147	10-10-2017	Def.	Imp.	524.0	2017/915/1	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE S.F.1-5-180/2017	MAUCIONI CARLO	29,40
201	13-12-2017	Def.	Imp.	524.0	2017/915/1	rimborso spesa acquisto materiale funzionamento servizio polizia municipale s.f.6-5-24-12/2017	MAUCIONI CARLO	20,00
TOTALE CAPITOLO 524.0								79,40
157	16-10-2017	Def.	Imp.	695.0	2017/955/1	ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMETARI S.F.3-13/2017	AUMENTA GIROLAMO	97,50
TOTALE CAPITOLO 695.0								97,50
186	14-11-2017	Def.	Imp.	930.0	2017/1083/1	rinnovo dominio internet servizi comunali (biblioteca teatro stato civile cultura)	ESPOSITO MICHELE	70,15
TOTALE CAPITOLO 930.0								70,15
191	15-11-2017	Def.	Imp.	942.0	2017/1084/1	RIMBORSO SPESA INERVENTO URGENTE CALDAIA AUDITORIUM COMUNALE (SOSTITUZIONE POMPA RISCALDAMENTO) S.F.1/2017	ESPOSITO MICHELE	150,00
TOTALE CAPITOLO 942.0								150,00

COMUNE DI SALA CONSILINA
ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2017 AL 27-12-2017

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
208	18-12-2017	Def.	Imp.	944.0	2017/1237/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANTARIO TEATRO COMUNALE S.F.12/17	SPOLZINO DAVIDE	48,31
TOTALE CAPITOLO 944.0								48,31
204	14-12-2017	Def.	Imp.	1035.0	2017/1190/1	STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE MANIFESTAZIONE FORUM GIOVANI 2017 (DELIBERA G.C.175 DEL 2/10/17)	LARMINI GIOVANNI	134,20
TOTALE CAPITOLO 1035.0								134,20
156	16-10-2017	Def.	Imp.	1036.0	2017/954/1	rilegatura volumi "madonna della consolazione" tip.zaccara Lagonegro ric.f. n.12/2017	ESPOSITO MICHELE	200,00
176	06-11-2017	Def.	Imp.	1036.0	2017/1040/1	FORNITURA PANNELLI DESCRITTIVI AUDITORIUM COMUNALE S.F. 4/2017	PUGLIA NICOLINA	200,00
185	14-11-2017	Def.	Imp.	1036.0	2017/1040/1	rimborso spesa n.2 pernottamenti per lo spettacolo del 4/3/2017 c/o teatro comunale - ric.f.n.135/2017	ESPOSITO MICHELE	150,00
187	14-11-2017	Def.	Imp.	1036.0	2017/1040/1	rimborso parte delle spese per la ricerca "l'emigrazione italiana in Argentina e Uruguay2 (delibera g.c. n.21 del 27/1/2014)	ESPOSITO MICHELE	200,00
196	04-12-2017	Def.	Imp.	1036.0	2017/1148/1	COMPLETAMENTO FORNITURA PANNELLI AUDITORIUM S.F.4/2017	PUGLIA NICOLINA	200,00
TOTALE CAPITOLO 1036.0								950,00
146	10-10-2017	Def.	Imp.	1574.0	2017/917/1	SERVIZIO N.U. MODELLO MUD DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO C.C.I..A.A. LEGGE 70/94.	MAUCIONI CARLO	23,95
164	18-10-2017	Def.	Imp.	1574.0	2017/917/1	acquisto materiale occorrente per giornata dedicata a "Puliamo il mondo" s.f.83-68-69-7-69/2017	MAUCIONI CARLO	107,99
189	15-11-2017	Def.	Imp.	1574.0	2017/917/1	acquisto materiale di consumo servizio s.f.8/2017	MAUCIONI CARLO	50,00
190	15-11-2017	Def.	Imp.	1574.0	2017/917/1	rimborso spesa ritiro contrassegno 17AO/2017	MAUCIONI CARLO	1,00
TOTALE CAPITOLO 1574.0								182,94
195	27-11-2017	Def.	Imp.	1660.0	2017/1117/1	acquisto materiale igienico sanitario asilo nido comunale s.f. 1/17	SPINELLI PIETRO	84,60
TOTALE CAPITOLO 1660.0								84,60
145	10-10-2017	Def.	Imp.	1727.0	2017/914/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO VILLA COMUNALE S.F.40-40/17.	MAUCIONI CARLO	13,45
149	10-10-2017	Def.	Imp.	1727.0	2017/914/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO VILLA COMUNALE S.F.61-67/2017	MAUCIONI CARLO	14,30
TOTALE CAPITOLO 1727.0								27,75
172	02-11-2017	Def.	Imp.	1774.0	2017/1004/1	RIPARAZIONE SCHERMO PRESSO PALESTRA POZZILLO S.F. 95/2017	SPINELLI PIETRO	50,00
TOTALE CAPITOLO 1774.0								50,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2017 AL 27-12-2017

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
199	13-12-2017	Def.	Imp.	1776.0	2017/1188/1	acquisto stufa elettrica presso impianti sportivi nota del 6/12/17- s.f. 22/17	PETRAZZUOLO GIUSEPPE	50,00
209	18-12-2017	Def.	Imp.	1776.0	2017/1238/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PALESTRA S.F.13/17	SPOLZINO DAVIDE	34,54
TOTALE CAPITOLO 1776.0								84,54
148	10-10-2017	Def.	Imp.	1888.0	2017/919/1	ACQUISTO MEDICINALI CITTADINO INDIGENTE S.F.18/2017	MAUCIONI CARLO	5,70
188	15-11-2017	Def.	Imp.	1888.0	2017/919/1	rimborso per acquisto medicinali cittadino indigente s,f, 17/2017	MAUCIONI CARLO	5,70
203	13-12-2017	Def.	Imp.	1888.0	2017/919/1	acquisto ,farmaci cittadino indigente s.f.30-34/2017	MAUCIONI CARLO	11,20
TOTALE CAPITOLO 1888.0								22,60
174	06-11-2017	Def.	Imp.	2008.0	2017/1005/1	NOLEGGIO PIATTAFORMA INSTALLAZIONE TELECAMERE C/O ZONA PIP MEZZANIELLO RIC.FISC.9/2017	MARRONE PASQUALE	180,00
TOTALE CAPITOLO 2008.0								180,00
202	13-12-2017	Def.	Imp.	2009.0	2017/1189/1	acquisto materiale segnaletica stradale s.f.4/2017	MAUCIONI CARLO	2,50
TOTALE CAPITOLO 2009.0								2,50
193	17-11-2017	Def.	Imp.	2024.0	2017/1105/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PULIZIA STABILE COMUNALE ASSEGNATO ALLA PROTEZIONE CIVILE S.F. 5/17	MORELLO VINCENZO	19,80
TOTALE CAPITOLO 2024.0								19,80
151	10-10-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	RIMBORSO SPESA MISSIONI DEL 25/9 E 9/10/2017 C/O PROTEZIONE CIVILE E CONSEGNA PROGETTO NAPOLI.	MORELLO VINCENZO	25,20
165	19-10-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	rimborso spesa missione del 18/10/2017 salerno c/o genio civile.	DE NIGRIS ATTILIO	19,00
167	23-10-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	rimborso spesa missione del 19/10/17 salerno c/o inps	MENAFRA ANDREA	4,00
169	27-10-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	rimborso spesa missione del 26/10/2017 Napoli	DE NIGRIS ATTILIO	4,90
170	30-10-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	rimborso spesa missione c/o tribunale di Lagonegro 26/10/2017	TONTI FABIO	4,00
173	03-11-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	RIMBORSO SPESA PER PARCHEGGIO PRESSO TRIBUNALE DI LAGONEGRO.	MANCUSO GIOVANNI	4,00
175	06-11-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO - PARTECIPAZIONE SEMINARIO SALERNO DEL 30/10/2017	SPOLZINO GIUSEPPE	8,00
177	06-11-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	RIMBORSO SPESA PEDAGGIO MISSIONE DEL 31/10/2017	DE NIGRIS ATTILIO	9,50

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2017 AL 27-12-2017

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
192	17-11-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	RIMBORSO SPESA PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE DEL 15/11/2017	DE NIGRIS ATTILIO	8,20
200	13-12-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	rimborso spesa missione del 29/11/2017 pedaggio autostrada	MAUCIONI CARLO	4,00
205	15-12-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA PRESSO MINISTERO DEL 13/12/2017	DE NIGRIS ATTILIO	86,60
207	15-12-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO C/O TRIBUNALE LAGONEGRO 16/11/2017	MANCUSO GIOVANNI	3,00
210	18-12-2017	Def.	Imp.	2455.0	2017/920/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 15/12/2017 NAPOLI	PUGLIESE GIOVANNI	20,00
TOTALE CAPITOLO 2455.0								200,40
158	18-10-2017	Def.	Imp.	2467.0	2017/959/1	restituzione somma per cambio giorno da festivo a feriale pubblicazione di matrimonio ric.n.55/16	FULCO ALESSANDRA	52,00
159	18-10-2017	Def.	Imp.	2467.0	2017/959/1	rimborso somma versata e non dovuta nota prot.16119/16	CAVALLO ANGELA	121,00
160	18-10-2017	Def.	Imp.	2467.0	2017/959/1	rimborso somma versata e non dovuta ric.257-258/2017	PASTORE ROCCO	105,00
161	18-10-2017	Def.	Imp.	2467.0	2017/959/1	rimborso somma per doppio versamento tari 2016 ric.45749/16	COMUNIELLO MICHELE	115,70
171	02-11-2017	Def.	Imp.	2467.0	2017/959/1	RIMBORSO SPESA CONTRIBUTO MENSA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - LADAGA ALESSIA - FIGLIA-VISTO RESPONSABILE IN DATA 25/10/2017	PETROCELLI GRAZIELLA	9,20
184	13-11-2017	Def.	Imp.	2467.0	2017/959/1	rimborso somma versata in eccedenza ric n.21/2017	FOCARILE MICHELINA	39,00
TOTALE CAPITOLO 2467.0								441,90
212	27-12-2017	Def.	Imp.	2475.0	2017/1254/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO SEDIE PER DIRIGENTE AREA FINANZE E SEGRETARIO GENERALE S.F. 134/2017	SPOLZINO GIUSEPPE	180,00
TOTALE CAPITOLO 2475.0								180,00
152	10-10-2017	Def.	Imp.	2485.0	2017/921/1	RICARICA SIM ANTICENDIO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA L. STURZO (EX TRIBUNALE) S.F.18/17	AUMENTA GIROLAMO	10,00
TOTALE CAPITOLO 2485.0								10,00
143	10-10-2017	Def.	Imp.	2984.0	2014/237/1	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E BOLLO CONTR.REP.4/2017- MANGIERI PASQUALE -NOTA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 16974 DEL 22/09/2017 DET.N.34A DEL 06/03/2014.IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE IN MISURA FISSA	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SALA CONSILINA	216,00
TOTALE CAPITOLO 2984.0								216,00
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								4.975,48