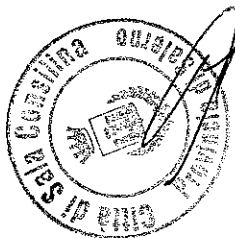


COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2018 AL 31-03-2018  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 1

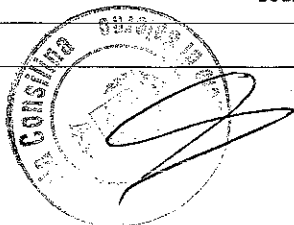
Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
37	12-03-2018	Def.	10.0	2018/343/1	acquisto targa per centenaria Caggiano Maria ric.f. 12/2018	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	25,00
TOTALE IMPEGNO 2018/343/1								25,00
TOTALE CAPITOLO 10.0								25,00
26	05-03-2018	Def.	11.0	2018/315/1	rimborso spesa sostenuta per servizio elettorale ric.fisc.n.194/2018 s.f.23/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	114,00
TOTALE IMPEGNO 2018/315/1								114,00
TOTALE CAPITOLO 11.0								114,00
20	23-02-2018	Def.	24.0	2018/279/1	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 12/02/2018 ROMA-DISBRIGO PRATICHE NELL'INTERESSE DELL'ENTE	CAVALLONE FRANCESCO	Non Rimb.	97,10
TOTALE IMPEGNO 2018/279/1								97,10
TOTALE CAPITOLO 24.0								97,10
18	23-02-2018	Def.	93.0	2018/278/1	rimborso spesa corso aggiornamento prevenzione incendi ric. del 10/2/2018	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	150,00
TOTALE IMPEGNO 2018/278/1								150,00
TOTALE CAPITOLO 93.0								150,00
8	01-02-2018	Def.	94.0	2018/221/1	acquisto n.2 nastro originale per Lexmark mod 11a3550 e toner mlt-d2031 rigenerato s.f.3/2018 ufficio stato civile	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	98,00
9	07-02-2018	Def.	94.0	2018/221/1	acquisto computer easydesk i5 m/b asus h110m-r - hdd seagate 7200rpm 1tb processore intel i5-700 3.0ghz per ufficio tributi s.f. n.	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI & C.	Non Rimb.	498,98
10	07-02-2018	Def.	94.0	2018/221/1	fornitura philips monitor 23.6"led fhd , mouse e tastiera per ufficio tributi s.f.n.1/2018	EASY TECH S.A.S. DI IVAN DE RIGGI & C.	Non Rimb.	150,67
25	23-02-2018	Def.	94.0	2018/221/1	ACQUISTO BUSTE 11X23 VERDI ATTI UFFICIO TRIBUTI RIC. FISC N.10/2018	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	Non Rimb.	85,40
29	05-03-2018	Def.	94.0	2018/221/1	acquisto toner per stampante ufficio protocollo-cammarano-s.f.3/2018	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	26,00
30	06-03-2018	Def.	94.0	2018/221/1	acquisto registro notifiche ric.fisc.5/2018	ROSCIANO ANTONIO	Non Rimb.	90,00
32	07-03-2018	Def.	94.0	2018/221/1	acquisto n.3000 cartelle riorganizzazione archivio tributi s.f.4/2018	CENTRO COPIE MORENA CONO	Non Rimb.	195,20
44	19-03-2018	Def.	94.0	2018/221/1	rimborso spesa acquisto toner ufficio elettorale s.f.1/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	26,00



COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2018 AL 31-03-2018  
ORDINATO PER CAPITOLO

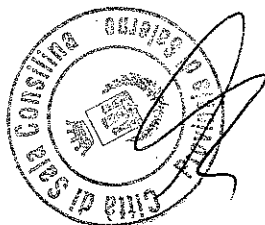
Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
53	28-03-2018	Def.	94.0	2018/221/1	acquisto toner uffici:ced, anagrafe e tecnico s.f. 2/2018	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	93,00
TOTALE IMPEGNO 2018/221/1								1.263,25
52	27-03-2018	Def.	94.0	2018/369/1	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CONVEGNO "IL TESTAMENTO BIOLOGICO" DELIBERA G.C.233/2017 RIC.FISC.5/2018	LARMINI GIOVANNI	Non Rimb.	398,94
TOTALE IMPEGNO 2018/369/1								398,94
TOTALE CAPITOLO 94.0								1.662,19
41	19-03-2018	Def.	97.0	2018/353/1	acquisto testo :manuale di diritto degli enti locali n.16256888/2018	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	27,20
TOTALE IMPEGNO 2018/353/1								27,20
TOTALE CAPITOLO 97.0								27,20
1	31-01-2018	Def.	184.0	2018/206/1	rimborso spesa per rinnovo firma digitale nota del 19/12/17	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	70,00
36	12-03-2018	Def.	184.0	2018/206/1	acquisto n.1 marca da bollo pratica per genio civile vallone cervara	TONTI FABIO	Non Rimb.	16,00
39	12-03-2018	Def.	184.0	2018/206/1	rimborso spesa riparazione sramatore telescopico in dotazione al servizio manutenzione s.f.2/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	190,00
48	26-03-2018	Def.	184.0	2018/206/1	acquisto materiale consumo ufficio manutenzione s.f.1/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	24,00
TOTALE IMPEGNO 2018/206/1								300,00
TOTALE CAPITOLO 184.0								300,00
2	31-01-2018	Def.	187.0	2018/207/1	rimborso spesa per stampe rilegature e stampe da plotter a colori progetti nota del 25/01/2018	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	293,58
TOTALE IMPEGNO 2018/207/1								293,58
TOTALE CAPITOLO 187.0								293,58
24	23-02-2018	Def.	244.0	2018/284/1	ACQUISTO REGISTRO "TESTAMENTO BIOLOGICO" RIC.F. N.13/2018	TIPOGRAFIA LEGATORIA TEZZA SNC	Non Rimb.	122,00
TOTALE IMPEGNO 2018/284/1								122,00
TOTALE CAPITOLO 244.0								122,00
42	19-03-2018	Def.	356.0	2018/355/1	Avviso di liquidazione - Sentenza civile n. 216/2017emessa da tribunale di Lagonegro, prot.n.2128 del 5/2/2018 .	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SALA CONSILINA	Non Rimb.	217,50
43	19-03-2018	Def.	356.0	2018/355/1	cartella n.10020180011228573000 . prot.n.2660/2018 tasse e imposte indirette.	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SALA CONSILINA	Non Rimb.	86,68
TOTALE IMPEGNO 2018/355/1								304,18
TOTALE CAPITOLO 356.0								304,18



COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2018 AL 31-03-2018  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimborsio	Importo
21	23-02-2018	Def.	524.0	2018/280/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE S.F.2-2-22/2018	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	97,00
TOTALE IMPEGNO 2018/280/1								97,00
TOTALE CAPITOLO 524.0								97,00
3	31-01-2018	Def.	695.0	2018/204/1	rimborso spesa acquisto materiali per manutenzione scuola elementare centrale -s.f.77-2-1/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	192,00
TOTALE IMPEGNO 2018/204/1								192,00
TOTALE CAPITOLO 695.0								192,00
31	06-03-2018	Def.	701.0	2017/1349/1	cedole libraria scuola elementare s.antonio - n.2	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	17,50
TOTALE IMPEGNO 2017/1349/1								17,50
TOTALE CAPITOLO 701.0								17,50
40	19-03-2018	Def.	934.0	2018/352/1	rimborso spesa acquisto materiale di consumo per la biblioteca comunale s.f.2 e 2/2018	D'ALESSIO RAFFAELA n.16/9/1958 a SALERNO	Non Rimb.	21,30
TOTALE IMPEGNO 2018/352/1								21,30
TOTALE CAPITOLO 934.0								21,30
27	05-03-2018	Def.	942.0	2018/316/1	rimborso spesa acquisto cornici teatro comunale all. s.f. 3/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	112,00
47	22-03-2018	Def.	942.0	2018/316/1	rimborso spesa acquisto materiale per piccoli lavori di manutenzione c/o il teatro comunale s.f.1/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	90,00
49	26-03-2018	Def.	942.0	2018/316/1	acquisto materiale igienico sanitario teatro comunale s.f.1/2018	PISANO LUCIO	Non Rimb.	22,50
TOTALE IMPEGNO 2018/316/1								224,50
TOTALE CAPITOLO 942.0								224,50
15	20-02-2018	Def.	944.0	2018/247/1	acquisto materiale igienico sanitario teatro comunale s.f.23/18	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	29,50
TOTALE IMPEGNO 2018/247/1								29,50
TOTALE CAPITOLO 944.0								29,50
4	31-01-2018	Def.	945.0	2018/205/1	rimborso spesa per acquisto batterie teatro comunale s.f.8/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	19,63
TOTALE IMPEGNO 2018/205/1								19,63
TOTALE CAPITOLO 945.0								19,63
46	21-03-2018	Def.	1142.0	2018/358/1	rimborso spese riproduzione copie eliografiche s.f.1-2-3/2018	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	225,60
TOTALE IMPEGNO 2018/358/1								225,60
TOTALE CAPITOLO 1142.0								225,60

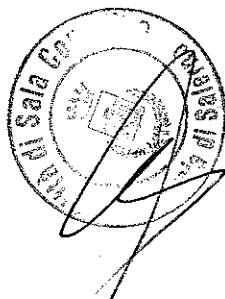


COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2018 AL 31-03-2018  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
6	31-01-2018	Def.	1416.0	2018/211/1	acquisto materiale igienico sanitario cimitero comunale s.f.2/2017	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	13,96
7	31-01-2018	Def.	1416.0	2018/211/1	acquisto bombola per cimitero comunale s.f.2/2018	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	18,00
TOTALE IMPEGNO 2018/211/1								31,96
TOTALE CAPITOLO 1416.0								31,96
22	23-02-2018	Def.	1626.0	2018/281/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE FINZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI S.F.16/2018	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	4,80
TOTALE IMPEGNO 2018/281/1								4,80
TOTALE CAPITOLO 1626.0								4,80
28	05-03-2018	Def.	1666.0	2018/318/1	acquisto materiale igienico sanitario per asilo nido comunale s.f.26/2018	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	113,70
TOTALE IMPEGNO 2018/318/1								113,70
TOTALE CAPITOLO 1666.0								113,70
23	23-02-2018	Def.	1724.0	2018/282/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE CONSUMO VILLA COMUNALE S.F.2/2018	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	7,49
TOTALE IMPEGNO 2018/282/1								7,49
TOTALE CAPITOLO 1724.0								7,49
5	31-01-2018	Def.	1776.0	2018/210/1	acquisto materiale igienico sanitario campo sportivo e palazzetto dello sport s.f. n.1-7/2018, 9/2017, 9-22/2018	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	151,15
14	20-02-2018	Def.	1776.0	2018/210/1	acquisto materiale igienico sanitario campo sportivo sc.f.n.13/2018	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	14,40
50	26-03-2018	Def.	1776.0	2018/210/1	acquisto materiale igienico sanitario per campo sportivo s.f.4-20/2018	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	17,50
TOTALE IMPEGNO 2018/210/1								183,05
TOTALE CAPITOLO 1776.0								183,05
11	07-02-2018	Def.	2024.0	2018/208/1	FORNITURA MATERIALE CONSUMO E COPIE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE S.F.N.6/2018	MORENA MICHELE	Non Rimb.	137,70
TOTALE IMPEGNO 2018/208/1								137,70
51	26-03-2018	Def.	2024.0	2018/366/1	acquisto materiale occorrente per interventi nel centro storico nevicata del 22/03/2018 s.f.23/2018	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	40,60
TOTALE IMPEGNO 2018/366/1								40,60
TOTALE CAPITOLO 2024.0								178,30
12	14-02-2018	Def.	2455.0	2018/245/1	rimborso spesa missione del 5/02/2018 salerno c/o prefettura	DE LEVA ANGELINA	Non Rimb.	12,00



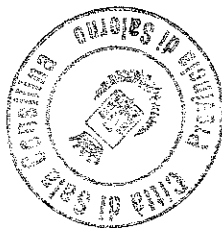
COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2018 AL 31-03-2018

ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimborsio	Importo
17	20-02-2018	Def.	2455.0	2018/245/1	rimborso spesa missione del 19/2/2018 salerno.	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	1,00
19	23-02-2018	Def.	2455.0	2018/245/1	rimborso spesa missione del 31/1/2018 napoli c/o regione campania	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	9,20
33	12-03-2018	Def.	2455.0	2018/245/1	rimborso spesa parcheggio missione Salerno c/o Genio Civile del 01/03/2017	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	11,00
34	12-03-2018	Def.	2455.0	2018/245/1	rimborso parcheggio missione Salerno c/o soprintendenza del 02/03/2018	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	3,00
35	12-03-2018	Def.	2455.0	2018/245/1	rimborso spesa parcheggio e gasolio (carta non funzionante)missione Salerno c/o soprintendenza e vigili del fuoco del 07/03/2018	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	29,00
45	21-03-2018	Def.	2455.0	2018/245/1	rimborso spesa missione del 13/03/18 napoli c/o regione campania.	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	41,20
TOTALE IMPEGNO 2018/245/1								106,40
TOTALE CAPITOLO 2455.0								106,40
13	20-02-2018	Def.	2467.0	2018/209/1	rimborso somma versata in eccedenza ric.v.n.58/2017- nota 26/10/17	DE LUCA CAROLINA	Non Rimb.	102,00
TOTALE IMPEGNO 2018/209/1								102,00
TOTALE CAPITOLO 2467.0								102,00
16	20-02-2018	Def.	2485.0	2018/246/1	acquisto materiale igienico sanitario locali p.tta gracchi-forum giovani s.f.22/18	PISANO LUCIO	Non Rimb.	38,60
TOTALE IMPEGNO 2018/246/1								38,60
TOTALE CAPITOLO 2485.0								38,60
38	12-03-2018	Def.	2970.0	2018/344/1	acquisto n.1 bollo (€16.00 )per certificazione anagrafica famiglia Rinaldi Domenico nota anagrafe del 8/3/2018	PUGLIESE ADRIANO	Non Rimb.	16,00
TOTALE IMPEGNO 2018/344/1								16,00
TOTALE CAPITOLO 2970.0								16,00
TOTALE BOLLETTE								4.704,58

L'ECONOMO COMUNALE  
Fausta DURANTE



IL DIRIGENTE AREA FINANZE  
Dot. Giuseppe SPOLZINO