

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2018 AL 30-06-2018
 ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
57	13-04-2018	Def.	24.0	2018/405/1	RIMBORSO SPESE MISSIONI SALERNO ROMA NAPOLI 23-28 MARZO E 12 APRILE PER DISBRIGO PRATICHE NELL'INTERESSE DELL'ENTE.	CAVALLONE FRANCESCO	Non Rimb.	56,90
65	24-04-2018	Def.	24.0	2018/405/1	rimborso spesa missione del 18/04/2018 napoli regione campania	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	9,20
TOTALE IMPEGNO 2018/405/1								66,10
TOTALE CAPITOLO 24.0								66,10
59	16-04-2018	Def.	87.0	2018/421/1	rimborso spesa per riparazione Fotocopiatrice ufficio manutenzione r.f.1/18	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	80,00
TOTALE IMPEGNO 2018/421/1								80,00
68	26-04-2018	Def.	87.0	2018/508/1	manutenzione fotocopiatrice mita 2030 in uso alla segreteria generale prto.n.6031/2018	ROCCO ROBERTO	Non Rimb.	150,00
TOTALE IMPEGNO 2018/508/1								150,00
TOTALE CAPITOLO 87.0								230,00
69	10-05-2018	Def.	94.0	2018/551/1	RIMBORSO SPESA CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	CARDINALE EMILIA	Non Rimb.	35,00
77	15-05-2018	Def.	94.0	2018/551/1	acquisto materiale consumo per stampanti uffici: stato civile, anagrafe, sportello p.t. s.f.1/18	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	235,00
81	24-05-2018	Def.	94.0	2018/551/1	rimborso spesa visura camerale societa' a responsabilita' limitata del 23/5/2018	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	5,00
83	28-05-2018	Def.	94.0	2018/551/1	acquisto testo "manuale teorico-pratico in materia di anticorruzione e trasparenza"-segretario. ric. fis.34/2018	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	68,00
90	01-06-2018	Def.	94.0	2018/551/1	rimborso visura ordinaria del 31/5/2018	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	5,00
94	12-06-2018	Def.	94.0	2018/551/1	rimborso spesa per firma digitale c/o camera di commercio nota del 12/06/2018	DE LEVA ANGELINA	Non Rimb.	70,00
96	15-06-2018	Def.	94.0	2018/551/1	rimborso versamenti per prestito interbibliotecario comune di matera "Autotutela amministrativa" ric.n.124-125 del 3/6/2018	TONTI FABIO	Non Rimb.	13,00
97	15-06-2018	Def.	94.0	2018/551/1	ACQUISTO TONER UFFICIO PROTOCOLLO S.F.1/2018	PRI.MA S.N.C. DI BOVENZI FRANCESCO	Non Rimb.	19,00
TOTALE IMPEGNO 2018/551/1								450,00
TOTALE CAPITOLO 94.0								450,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2018 AL 30-06-2018
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
63	19-04-2018	Def.	97.0	2018/430/1	acquisto n. 1 copia guida normativa per segretario generale r.f.n.27/2018	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	290,00
TOTALE IMPEGNO 2018/430/1								290,00
66	26-04-2018	Def.	97.0	2018/506/1	acquisto testo "manuale di contabilità e finanza degli enti locali" (n.16374473/2018)	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	23,80
TOTALE IMPEGNO 2018/506/1								23,80
TOTALE CAPITOLO 97.0								313,80
60	16-04-2018	Def.	184.0	2018/398/1	rimborso spesa per copie eliografiche opera p. vallone torrente-cervaras.f.2/18	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	46,97
TOTALE IMPEGNO 2018/398/1								46,97
56	12-04-2018	Def.	184.0	2018/399/1	rimborso per acquisti di n.2 marche da bollo per pratica gemio civile del 05/04/2018	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	32,00
TOTALE IMPEGNO 2018/399/1								32,00
58	16-04-2018	Def.	184.0	2018/422/1	rimborso acquisto cellulari per il servizio manutenzione s.f.8-16/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	58,90
TOTALE IMPEGNO 2018/422/1								58,90
67	26-04-2018	Def.	184.0	2018/507/1	rimborso spesa attivazione usb firma digitale ricevuta del 20/04/2018	TONTI FABIO	Non Rimb.	70,00
82	24-05-2018	Def.	184.0	2018/507/1	rimborso spesa acquisto aspirapolvere pulizia guide ascensore s.f.22/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	35,00
99	20-06-2018	Def.	184.0	2018/507/1	rimborso spesa acquisto materiale per primo soccorso ufficio manutenzione s.f.28-87/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	30,31
TOTALE IMPEGNO 2018/507/1								135,31
100	25-06-2018	Def.	184.0	2018/748/1	rimborso acquisto materiale materiali funzionamento servizio manutenzione s.f.14-2/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	114,60
TOTALE IMPEGNO 2018/748/1								114,60
TOTALE CAPITOLO 184.0								387,78
95	15-06-2018	Def.	186.0	2018/683/1	rimborso per fornitura carburante automezzi comunali ric.fis.8/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	242,48
TOTALE IMPEGNO 2018/683/1								242,48
TOTALE CAPITOLO 186.0								242,48
80	23-05-2018	Def.	188.0	2018/590/1	LAVORI MANUTENZIONE PANDA IN USO UTC S.F.9/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	35,00
TOTALE IMPEGNO 2018/590/1								35,00
TOTALE CAPITOLO 188.0								35,00
71	10-05-2018	Def.	244.0	2018/554/1	ACQUISTO CARTE ATTI NASCITA-MATRIMONIO-MORTE UFFICIO STATO CIVILE RIC.F.10/2018	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	280,00
TOTALE IMPEGNO 2018/554/1								280,00
TOTALE CAPITOLO 244.0								280,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2018 AL 30-06-2018
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
87	30-05-2018	Def.	524.0	2018/620/1	acquisto cornice per comando polizia municipale s.f.14/2018	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	10,00
TOTALE IMPEGNO 2018/620/1								10,00
TOTALE CAPITOLO 524.0								10,00
55	11-04-2018	Def.	934.0	2018/397/1	ACQUISTO ROTOLONI ASCIUGATUTTO PER BIBLIOTECA COMUNALE S.F.16/18	D'ALESSIO RAFFAELA	Non Rimb.	19,96
TOTALE IMPEGNO 2018/397/1								19,96
TOTALE CAPITOLO 934.0								19,96
54	04-04-2018	Def.	942.0	2018/383/1	rimborso spesa acquisto materiale tecnico per auditorium comunale (ubi quit-switch) s.f.4/2018	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	170,00
64	23-04-2018	Def.	942.0	2018/383/1	rimborso spesa acquisto materiale funzionamento teatro comunale s.f.2-95-13-9-115/2018	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	150,00
TOTALE IMPEGNO 2018/383/1								320,00
75	10-05-2018	Def.	942.0	2018/557/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TEATRO COMUNALE S.F. 2-4/2018	PISANO LUCIO	Non Rimb.	52,40
TOTALE IMPEGNO 2018/557/1								52,40
98	15-06-2018	Def.	942.0	2018/684/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE NOTA DEL 31/5-14/06/2018	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	49,80
TOTALE IMPEGNO 2018/684/1								49,80
TOTALE CAPITOLO 942.0								422,20
78	21-05-2018	Def.	1036.0	2018/552/1	stampa manifesti,locandine etc. Toko film festival 2017 s.f. 5/18	MORENA MICHELE	Non Rimb.	200,00
79	21-05-2018	Def.	1036.0	2018/552/1	stampa manifesti, locandine altro materiale manifestazioni teratrali s.f.4/2018	MORENA MICHELE	Non Rimb.	367,40
TOTALE IMPEGNO 2018/552/1								567,40
TOTALE CAPITOLO 1036.0								567,40
85	30-05-2018	Def.	1315.0	2018/617/1	acquisto mangime per cani randagi s.f. 2 e 3/2018	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	105,00
TOTALE IMPEGNO 2018/617/1								105,00
TOTALE CAPITOLO 1315.0								105,00
72	10-05-2018	Def.	1416.0	2018/555/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIMITERO COMUNALES.F.3/18	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	21,50
TOTALE IMPEGNO 2018/555/1								21,50
TOTALE CAPITOLO 1416.0								21,50
88	30-05-2018	Def.	1626.0	2018/619/1	acquisto materiale igienico sanitario per bagni pubblici s.f.21/2018	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	5,00
TOTALE IMPEGNO 2018/619/1								5,00
TOTALE CAPITOLO 1626.0								5,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2018 AL 30-06-2018
 ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
70	10-05-2018	Def.	1666.0	2018/553/1	ACQUISTO MEDICINALI CASSETTA MEDICA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE S.F.6/18	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	32,00
TOTALE IMPEGNO 2018/553/1								32,00
84	30-05-2018	Def.	1666.0	2018/615/1	acquisto materiale igienico sanitario asilo nido s.f.37/2018	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	82,50
TOTALE IMPEGNO 2018/615/1								82,50
TOTALE CAPITOLO 1666.0								114,50
91	12-06-2018	Def.	1724.0	2018/674/1	rimborso acquisto piante per parcheggio mezzacapo-pozzillo s.f.67/2018	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	70,00
TOTALE IMPEGNO 2018/674/1								70,00
TOTALE CAPITOLO 1724.0								70,00
89	31-05-2018	Def.	1776.0	2018/616/1	acquisto materiale igienico sanitario palazzetto dello sport s.f.19/2018	PISANO LUCIO	Non Rimb.	28,50
TOTALE IMPEGNO 2018/616/1								28,50
TOTALE CAPITOLO 1776.0								28,50
86	30-05-2018	Def.	1888.0	2018/618/1	contributo assistenza cittadino indigente o.a. nota vv.uu. 29/05/18	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	50,00
TOTALE IMPEGNO 2018/618/1								50,00
TOTALE CAPITOLO 1888.0								50,00
76	11-05-2018	Def.	2008.0	2018/566/1	rimborso spesa riparazione fontana piazza Umberto i ric.f. 16/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	45,00
TOTALE IMPEGNO 2018/566/1								45,00
TOTALE CAPITOLO 2008.0								45,00
73	10-05-2018	Def.	2024.0	2018/556/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PROTEZIONE CIVILE S.F. 17/18	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	14,74
74	10-05-2018	Def.	2024.0	2018/556/1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE 30/4/2018	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	5,00
TOTALE IMPEGNO 2018/556/1								19,74
TOTALE CAPITOLO 2024.0								19,74
62	18-04-2018	Def.	2467.0	2018/429/1	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI- DIRITTI DI ROGITO NOTA DEL 5/10/17PROT. N.6621/17	LUCIANO SILVANA	Non Rimb.	43,30
TOTALE IMPEGNO 2018/429/1								43,30
TOTALE CAPITOLO 2467.0								43,30
92	12-06-2018	Def.	2485.0	2018/675/1	rimborso acquisto sedia ergonomica ufficio del personale s.f.9/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	86,90
93	12-06-2018	Def.	2485.0	2018/675/1	rimborso acquisto materiale manutenzione stabili comunali s.f.4/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	95,00
TOTALE IMPEGNO 2018/675/1								181,90
TOTALE CAPITOLO 2485.0								181,90

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-04-2018 AL 30-06-2018
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
61	18-04-2018	Def.	2984.0	2010/2146/1	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI NOTA DEL 5/10/17PROT. N.6621/17	LUCIANO SILVANA	Non Rimb.	174,00
TOTALE IMPEGNO 2010/2146/1								174,00
TOTALE CAPITOLO 2984.0								174,00
TOTALE BOLLETTE								3.883,16

Fausta Durante
 L'ECONOMO COMUNALE
 Fausta DURANTE



Giuseppe Spolzino
 IL DIRIGENTE AREA FINANZE
 Dott. Giuseppe SPOLZINO

