

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2018 AL 30-09-2018
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
112	10-07-2018	Def.	24.0	2018/804/1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MISSIONI EFFETTUATE A SALERNO-NAPOLI E ROMA DAL 7 MAGGIO AL 3 LUGLIO 2018.	CAVALLONE FRANCESCO	Non Rimb.	149,20
TOTALE IMPEGNO 2018/804/1								149,20
TOTALE CAPITOLO 24.0								149,20
145	14-09-2018	Def.	62.0	2018/1039/1	FORNITURA TIMBRI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE R.F.N.80/2018	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	Non Rimb.	50,00
TOTALE IMPEGNO 2018/1039/1								50,00
TOTALE CAPITOLO 62.0								50,00
128	27-08-2018	Def.	83.0	2018/971/1	RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE PRATICA ALLACCIO GAS SCUOLA PONTI.	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	14,50
TOTALE IMPEGNO 2018/971/1								14,50
153	19-09-2018	Def.	83.0	2018/1069/1	acquisto stampati per ufficio protocollo-cartoline ricevute /r raccomandate e rullo/r raccomandate ric.f. 18/2018	POSTE ITALIANE -FILIALE DI SALA CONSILINA	Non Rimb.	90,40
TOTALE IMPEGNO 2018/1069/1								90,40
TOTALE CAPITOLO 83.0								104,90
148	18-09-2018	Def.	87.0	2018/1056/1	acquisto magnet diff. 25A0.03 PER UFFICIO CED S.F. 4/2018	PETRAZZUOLO GIUSEPPE	Non Rimb.	173,00
TOTALE IMPEGNO 2018/1056/1								173,00
TOTALE CAPITOLO 87.0								173,00
104	09-07-2018	Def.	94.0	2018/551/1	RIMBORSO SPESE RITIRO COPIA ATTO C/O ARCHIVIO NOTARILE SALERNO "VERTENZA PICA/COMUNE SALA C.NA.	PISANO LUCIO	Non Rimb.	45,00
108	09-07-2018	Def.	94.0	2018/551/1	RIMBORSO SPESA RILEGATURA ATTI E RENDICONTI AREA FINANZE S.F.3/2018	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	30,00
109	09-07-2018	Def.	94.0	2018/551/1	RILEGATURA VOLUMI DETERMINE AREA FINANZE ANNI 2016 E 2017 - RIC.FISC.24/2018	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	Non Rimb.	122,00
119	17-07-2018	Def.	94.0	2018/551/1	acquisto fotounita', per stampante Samsung M2675f in dotazione all'ufficio protocollo, scr.fisc.1 del 17/7/2018	PRI.MA S.N.C. DI BOVENZI FRANCESCO	Non Rimb.	20,00
121	19-07-2018	Def.	94.0	2018/551/1	acquisto toner per stampante brother, mfc-12700 ufficio del personale s.f.4/2018	PRI.MA S.N.C. DI BOVENZI FRANCESCO	Non Rimb.	15,00
122	19-07-2018	Def.	94.0	2018/551/1	acquisto n.2 toner per hp 1020 uffici: anagrafe e centralino, n.2 toner Samsung ml 2825 uffici anagrafe e protocollo s.f. 2-3/2018	PRI.MA S.N.C. DI BOVENZI FRANCESCO	Non Rimb.	70,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2018 AL 30-09-2018
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
126	24-08-2018	Def.	94.0	2018/551/1	rimborso per rilegatura atti area finanze s.f.5/2018	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	10,00
152	19-09-2018	Def.	94.0	2018/551/1	acquisto toner Samsung M2675f ufficio protocollo cammarano r.f. 1/2018	PRI.MA S.N.C. DI BOVENZI FRANCESCO	Non Rimb.	20,00
TOTALE IMPEGNO 2018/551/1								332,00
TOTALE CAPITOLO 94.0								332,00
151	19-09-2018	Def.	97.0	2018/1064/1	acquisti testi contratto di lavoro dipendenti e contratto funzioni locali r.f. 54/2018	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	79,00
TOTALE IMPEGNO 2018/1064/1								79,00
TOTALE CAPITOLO 97.0								79,00
101	09-07-2018	Def.	184.0	2018/796/1	rimborso spesa acquisto utensili servizio manutenzione s.c.13/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	4,00
102	09-07-2018	Def.	184.0	2018/796/1	rimborso acquisto n. 2 bolli da e. 16,00 cd. lavori vallone Torrente Cervara	PONE ALESSANDRO	Non Rimb.	32,00
TOTALE IMPEGNO 2018/796/1								36,00
131	28-08-2018	Def.	184.0	2018/974/1	rimborso spesa acquisto materiale funzionamento u.t.c. s.f.1-7-13/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	30,00
TOTALE IMPEGNO 2018/974/1								30,00
155	25-09-2018	Def.	184.0	2018/1087/1	rimborso spesa acquisto cartuccia per stampante e bandiere per utc s.f.5-8/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	30,00
TOTALE IMPEGNO 2018/1087/1								30,00
TOTALE CAPITOLO 184.0								96,00
129	27-08-2018	Def.	187.0	2018/970/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO GENIO CIVILE E VERSAMENTO REGIONE PER LAVORI OPERE URBANIZZAZIONE VIA MEZZACAPO-MACCHIA ITALIANA	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	133,50
TOTALE IMPEGNO 2018/970/1								133,50
TOTALE CAPITOLO 187.0								133,50
143	05-09-2018	Def.	188.0	2018/1008/1	rimborso riparazione utensili servizio manutenzione s.f.2/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	45,00
TOTALE IMPEGNO 2018/1008/1								45,00
TOTALE CAPITOLO 188.0								45,00
142	31-08-2018	Def.	337.0	2018/997/1	spesa c/o agenzia delle Entrate di Sala Consilina per risoluzione contratton.845/2011 di proprieta' Giordano Rosa,adibiti a scuola materna Fontanelle-identificativo:TE211L000845. 000JJ DEL 31/08/2018	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	70,00
TOTALE IMPEGNO 2018/997/1								70,00
TOTALE CAPITOLO 337.0								70,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2018 AL 30-09-2018
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
113	10-07-2018	Def.	524.0	2018/809/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO VV.UU S.F.1/18	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	2,50
TOTALE IMPEGNO 2018/809/1								2,50
TOTALE CAPITOLO 524.0								2,50
114	10-07-2018	Def.	526.0	2018/805/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO CARBURANTE (CAMBIO GESTIONE STAZIONEDI SERVIZIO KUWAIT SALA C.)RIC.F.N.3/2018	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	362,38
TOTALE IMPEGNO 2018/805/1								362,38
TOTALE CAPITOLO 526.0								362,38
110	09-07-2018	Def.	934.0	2018/801/1	RIMBORSO SPESA PER VERSAMENTI A BIBLIOTECHE PER PRESTITI INTERBIBLIOTECARI.	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	16,70
TOTALE IMPEGNO 2018/801/1								16,70
154	24-09-2018	Def.	934.0	2018/1085/1	Rimborso spesa acquisto materiale igienico sanitario per utenza biblioteca comunale s.f. 75-256/2018	D'ALESSIO RAFFAELA	Non Rimb.	35,62
TOTALE IMPEGNO 2018/1085/1								35,62
TOTALE CAPITOLO 934.0								52,32
120	17-07-2018	Def.	942.0	2018/684/1	acquisto materiale igienico sanitario teatro comunale s.f.1/18	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	23,50
127	24-08-2018	Def.	942.0	2018/684/1	acquisto materiale igienico sanitario teatro comunale s.f.35/2018	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	27,30
TOTALE IMPEGNO 2018/684/1								50,80
TOTALE CAPITOLO 942.0								50,80
106	09-07-2018	Def.	945.0	2018/800/1	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TEATRO COMUNALE S.F. 1-11/2018	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	64,20
TOTALE IMPEGNO 2018/800/1								64,20
123	24-07-2018	Def.	945.0	2018/833/1	rimborso spesa acquisto materiale teatro comunale sc.11/2018	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	210,00
TOTALE IMPEGNO 2018/833/1								210,00
141	30-06-2018	Def.	945.0	2018/996/1	riparazione telo presso teatro comunale r.f.n.21/2018	BARONE GERARDO	Non Rimb.	70,00
TOTALE IMPEGNO 2018/996/1								70,00
TOTALE CAPITOLO 945.0								344,20
115	10-07-2018	Def.	1315.0	2018/810/1	RIMBORSO SPESA PER ASSISTENZA CUCCIOLI RANDAGI S.F.2/18	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	86,00
TOTALE IMPEGNO 2018/810/1								86,00
132	29-08-2018	Def.	1315.0	2018/977/1	RIMBORSO PER ACQUISTO ALIMENTI CANI RANDAGI FORNITI DA AGRICOMMERCIO SPOLZINO SRL S.F.N.32-21-17-19-22-27-23/2018	MEGA VINCENZO	Non Rimb.	282,00
TOTALE IMPEGNO 2018/977/1								282,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2018 AL 30-09-2018
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
156	25-09-2018	Def.	1315.0	2018/1088/1	ACQUISTO MANCIME PER CANI E GATTI RANDAGI S.F.5/2018	LOBOSCO MICHELE	Non Rimb.	35,00
TOTALE IMPEGNO 2018/1088/1								35,00
TOTALE CAPITOLO 1315.0								403,00
130	28-08-2018	Def.	1416.0	2018/973/1	rimborso acquisto materiale funzionamenti cimitero comunale s.f.131/18	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	35,00
146	14-09-2018	Def.	1416.0	2018/973/1	FORNITURA TIMBRI SERVIZI CIMITERIALI R.F.N.63/2018	TIPOGRAFIA LEGATORIA IEZZA SNC	Non Rimb.	36,60
TOTALE IMPEGNO 2018/973/1								71,60
TOTALE CAPITOLO 1416.0								71,60
116	10-07-2018	Def.	1574.0	2018/808/1	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ECOLOGIA S.F.1-3/2018	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	45,00
TOTALE IMPEGNO 2018/808/1								45,00
TOTALE CAPITOLO 1574.0								45,00
117	10-07-2018	Def.	1576.0	2018/806/1	spesa manutenzione e carburante automezzi servizio n.u. s.f.5-18	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	40,00
TOTALE IMPEGNO 2018/806/1								40,00
147	14-09-2018	Def.	1576.0	2018/811/1	PAGAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. PER BLOCCO MOMENTANEO CARTISSIMA Q8 - RICEVUTA F. N.4/2018	MIGLIORE LAURA	Non Rimb.	363,14
TOTALE IMPEGNO 2018/811/1								363,14
TOTALE CAPITOLO 1576.0								403,14
118	10-07-2018	Def.	1626.0	2018/807/1	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI S.F.14/18	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	5,40
TOTALE IMPEGNO 2018/807/1								5,40
TOTALE CAPITOLO 1626.0								5,40
140	30-08-2018	Def.	1666.0	2018/994/1	rimborso spesa acquisto materiale igienico sanitario asilo nido s.f.39/2018	IPPOLITO ANTONIETTA DIPENDENTE ASILO NIDO	Non Rimb.	64,67
TOTALE IMPEGNO 2018/994/1								64,67
TOTALE CAPITOLO 1666.0								64,67
107	09-07-2018	Def.	1776.0	2018/799/1	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO CAMPO SPORTIVO S.F. 16/2018	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	12,70
TOTALE IMPEGNO 2018/799/1								12,70
149	19-09-2018	Def.	1776.0	2018/1063/1	acquisto materiale igienico sanitario impianti sportivi s.f. 10/2018	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	72,30
TOTALE IMPEGNO 2018/1063/1								72,30
TOTALE CAPITOLO 1776.0								85,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2018 AL 30-09-2018
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
150	19-09-2018	Def.	1780.0	2018/1065/1	acquisto materiale igienico sanitario campo soprtivo s.f.39/2018	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	51,90
TOTALE IMPEGNO 2018/1065/1								51,90
TOTALE CAPITOLO 1780.0								51,90
103	09-07-2018	Def.	1888.0	2017/1009/1	DEL.G.C.N.115 DEL 04/07/2017 CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA VACANZA DEL SORRISO.FORNITURA PASTI DEL 4/7/2017 RIC. FISC.19/2018	OSTERIA JONNY DI GAROFALO MARIA	Non Rimb.	200,00
TOTALE IMPEGNO 2017/1009/1								200,00
TOTALE CAPITOLO 1888.0								200,00
105	09-07-2018	Def.	2008.0	2018/798/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE CENTRO STORICO S.F.2/18	FARINA OLGA	Non Rimb.	79,00
TOTALE IMPEGNO 2018/798/1								79,00
111	10-07-2018	Def.	2008.0	2018/803/1	rimborso spesa lavori pompa località s.anna s.f.20/2018	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	120,00
TOTALE IMPEGNO 2018/803/1								120,00
TOTALE CAPITOLO 2008.0								199,00
124	24-07-2018	Def.	2455.0	2018/834/1	rimborso spesa missione napoli del 17/7/2018, consegna progetto c/o regione campania.	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	5,00
125	24-07-2018	Def.	2455.0	2018/834/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE NAPOLI DEL 23/07/2018 C/O REGIONE CAMPANIA EDILIZIA SCOLASTICA.	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	9,20
144	07-09-2018	Def.	2455.0	2018/834/1	rimborso spesa missione Napoli del 28/08/2018	LASALA ANDREA	Non Rimb.	8,20
TOTALE IMPEGNO 2018/834/1								22,40
TOTALE CAPITOLO 2455.0								22,40
139	29-08-2018	Def.	2467.0	2018/978/1	RIMBORSO SPESA PER TIKET MENSA SCOLASTICA - ATTI ALLEGATI DEL 6/08/2018.	FORTUNATO MARGHERITA	Non Rimb.	17,15
TOTALE IMPEGNO 2018/978/1								17,15
TOTALE CAPITOLO 2467.0								17,15
133	29-08-2018	Def.	2970.0	2018/939/1	RIMBORSO SOMMA (VEDI NOTA DEL ALLEGATA DEL 29/08/2018) PER STORNO ACCREDITI DI RIMBORSI DI TRIBUTI DA BARONE VINCENZA [PER IBAN NON IDONEO A RICEVERE BONIFICI]	PALADINO GIUSEPPINA	Non Rimb.	190,00
TOTALE IMPEGNO 2018/939/1								190,00
134	29-08-2018	Def.	2970.0	2018/939/2	RIMBORSO SOMMA (VEDI NOTA DEL ALLEGATA DEL 29/08/2018)SOMME PER STORNO ACCREDITI DI RIMBORSI DI TRIBUTI DA BARONE VINCENZA [PER IBAN NON IDONEO A RICEVERE BONIFICI]	PALADINO GIUSEPPINA	Non Rimb.	118,00
TOTALE IMPEGNO 2018/939/2								118,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-07-2018 AL 30-09-2018
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
135	29-08-2018	Def.	2970.0	2018/939/3	RIMBORSO SOMMA (VEDI NOTA DEL ALLEGATA DEL 29/08/2018) ACCERTAMENTO N.1412 - REV.2668 DA PROV. N.1572 DEL 23-07-2018 (ORIG.N.1253 DEL 28-06-2018). STORNO ACCREDITO RIMBORSI TRIBUTI EX.MANDATO 1672/2018 PALADINO GIUSEPPE	PALADINO GIUSEPPINA	Non Rimb.	150,00
TOTALE IMPEGNO 2018/939/3								150,00
136	29-08-2018	Def.	2970.0	2018/939/4	RIMBORSO SOMMA (VEDI NOTA ALLEGATA DEL 29/08/2018) ACCERTAMENTO N.1413 - REV.2669 DA PROV. N.1573 DEL 23-07-2018 (ORIG.N.1254 DEL 28-06-2018). STORNO ACCREDITO RIMBORSI TRIBUTI EX.MANDATO 1673/2018 PALADINO MARIO	PALADINO GIUSEPPINA	Non Rimb.	21,00
TOTALE IMPEGNO 2018/939/4								21,00
137	29-08-2018	Def.	2970.0	2018/939/5	RIMBORSO SOMMA (VEDI NOTA ALLEGATA DEL 29/08/2018) ACCERTAMENTO N.1414 - REV.2670 DA PROV. N.1574 DEL 23-07-2018 (ORIG.N.1255 DEL 28-06-2018). STORNO ACCREDITO RIMBORSI TRIBUTI EX.MANDATO 1674/2018 PALADINO AMALIA	PALADINO GIUSEPPINA	Non Rimb.	63,00
TOTALE IMPEGNO 2018/939/5								63,00
138	29-08-2018	Def.	2970.0	2018/939/6	RIMBORSO SOMMA (VEDI NOTA DEL ALLEGATA DEL 29/08/2018) ACCERTAMENTO N.1415 - REV.2671 DA PROV. N.1575 DEL 23-07-2018 (ORIG.N.1256 DEL 28-06-2018). STORNO ACCR. RIMBORSI TRIBUTI EX.MANDATO 1675/2018 PALADINO GIUSEPPINA	PALADINO GIUSEPPINA	Non Rimb.	22,00
TOTALE IMPEGNO 2018/939/6								22,00
TOTALE CAPITOLO 2970.0								564,00
TOTALE BOLLETTE								4.177,06

L'ECONOMO COMUNALE
 Fausta DURANTE



IL DIRIGENTE AREA FINANZE
 Dott. Giuseppe SPOLINO