

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2018 AL 31-12-2018

(Ordinata per Capitolo)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
163	05-10-2018	Def.	Imp.	16.0	2018/1148/1	acquisto targa "premio citta' di sala Consilina" ric.fisc.18/2018	EUREKA PUBBLICITA' SNC F.LLI CARUSO C.	40,00
195	16-11-2018	Def.	Imp.	16.0	2018/1315/1	II acconto fornitura registratore di cassa per ufficio anagrafe r.f.10/2018	ROCCO ROBERTO	200,00
214	13-12-2018	Def.	Imp.	16.0	2018/1315/1	acquisto materiale funzionamento servizio organi istituzionali s.f.2/2018	MAUCIONI CARLO	9,00
217	14-12-2018	Def.	Imp.	16.0	2018/1315/1	saldo per fornitura misuratore fiscale ufficio anagrafe ric.fisc.n.12 del 14/12/2018	ROCCO ROBERTO	250,00
TOTALE CAPITOLO 16.0								499,00
157	02-10-2018	Def.	Imp.	24.0	2018/1115/1	rimborso spesa missione Sarno - incontro "piano urbanistico comunale.	LOMBARDI GELSOMINA	22,80
171	22-10-2018	Def.	Imp.	24.0	2018/1213/1	RIMBORSO SPESE MISSIONI ROMA DEL 16/7-3/9-16/10/2018 DISBRIGO PRATICHE NELL'INTERESSE DELL'ENTE.	CAVALLONE FRANCESCO	132,60
TOTALE CAPITOLO 24.0								155,40
194	16-11-2018	Def.	Imp.	62.0	2018/1316/1	acconto per fornitura registratore di cassa per ufficio anagrafe ric.fis.10/2018	ROCCO ROBERTO	50,00
TOTALE CAPITOLO 62.0								50,00
199	21-11-2018	Def.	Imp.	83.0	2018/1361/1	acquisto n. 2000 avviso ricevimento interno 23IP COD.MDV1304BV- ricevita vers. n.121 del 21/11/2018	POSTE ITALIANE -FILIALE DI SALA CONSILINA	66,40
200	21-11-2018	Def.	Imp.	83.0	2018/1363/1	spedizione raccomandata A.R. regione campania richiesta contributo per biblioteca comunale. ric.n.469/2018	ESPOSITO MICHELE	12,15
TOTALE CAPITOLO 83.0								78,55
159	02-10-2018	Def.	Imp.	92.0	2018/1068/1	rimborso spesa acquisto monitor e HD del server area tecnica s.f. 2/2018	NOVELLINO GIOVANNI	207,00
TOTALE CAPITOLO 92.0								207,00
211	06-12-2018	Def.	Imp.	93.0	2018/1424/1	ACQUISTO TESTO MANUALE UFFICIALE ANAGRAFE RIC.FISC.71 6/12/18	INTERCOM S.R.L.	110,00
220	18-12-2018	Def.	Imp.	93.0	2018/1424/1	ACQUISTO TESTO "IL REGOLAMENTO DELLO STATO CIVILE" RIC. FISC.N 74 DEL 18/12/2018	INTERCOM S.R.L.	60,00
TOTALE CAPITOLO 93.0								170,00
196	20-11-2018	Def.	Imp.	94.0	2018/551/1	acquisto toner per lexmarkE352dn ufficio adiacente protocollo s.f.5 19/11/2018	DI BENEDETTO SILVANO	20,00
166	17-10-2018	Def.	Imp.	94.0	2018/1196/1	rimborso spesa acquisto toner stampante Samsung M2675 D 116 S.F.11/2018 UFFICIO PROTOCOLLO	CAMMARANO MARIA TERESA	20,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2018 AL 31-12-2018

(Ordinata per Capitolo)

Pagina 4

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
180	06-11-2018	Def.	Imp.	1315.0	2018/1251/1	INTERVENTO SU CANI RANDAGI S.F.370/2018	MAUCIONI CARLO	5,98
191	16-11-2018	Def.	Imp.	1315.0	2018/1251/1	acquisto alimenti cani randagi (nota agli atti) s.f.1-2/2018	LASALA ANDREA	260,00
TOTALE CAPITOLO 1315.0								565,98
164	09-10-2018	Def.	Imp.	1416.0	2018/1175/1	acquisto materiale manutenzione straordinaria cancelli e ringhiere cimitero comunale - s.f. 114/2018	SPINELLI PIETRO	208,00
165	12-10-2018	Def.	Imp.	1416.0	2018/1175/1	spesa manutenzione straordinaria cancelli e ringhiere cimitero comunale rc.fis.14/2018	SPINELLI PIETRO	244,00
221	18-12-2018	Def.	Imp.	1416.0	2018/1573/1	acquisto n. fogli di vetro elettrosaldato mm1x2 diam. 4 s.f. 1 17/12/2018	SPINELLI PIETRO	99,00
222	18-12-2018	Def.	Imp.	1416.0	2018/1573/1	acquisto mobilie lavatoio cm 60x50x84 cimitero comunale s.f. 67 del 18/12/2018	SPINELLI PIETRO	134,20
TOTALE CAPITOLO 1416.0								685,20
168	19-10-2018	Def.	Imp.	1574.0	2018/808/1	rimborsato spesa per recupero materiale lungo strade cittadine nota 19/10/18	LASALA ANDREA	97,60
179	06-11-2018	Def.	Imp.	1574.0	2018/1289/1	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO S.F.33-7/2018	MAUCIONI CARLO	5,20
177	06-11-2018	Def.	Imp.	1574.0	2018/1323/1	REVISIONE AUTOPMEZZI N.U. TG: EJ726WD-BJ725WD-CD868EM-RIC.1799-1800-1801/2013	MAUCIONI CARLO	200,64
TOTALE CAPITOLO 1574.0								303,44
184	08-11-2018	Def.	Imp.	1775.0	2018/1305/1	acquisto materiale igienico sanitari palazzetto dello sport e c. s.f. 19-3/2018	SPOLZINO DAVIDE	26,50
TOTALE CAPITOLO 1775.0								26,50
183	08-11-2018	Def.	Imp.	1780.0	2018/1306/1	acquisto materiale igienico sanitario campo sportivo s.f.4/18	SPOLZINO DAVIDE	48,10
TOTALE CAPITOLO 1780.0								48,10
169	19-10-2018	Def.	Imp.	1783.0	2018/1176/1	manifestazione marcialonga erogazione contributo delib.204/2018	SPINELLI PIETRO	150,00
192	16-11-2018	Def.	Imp.	1783.0	2018/1176/1	stampa volantini giornata dello sport r.f.6/2018	LARMINI GIOVANNI	146,40
193	16-11-2018	Def.	Imp.	1783.0	2018/1308/1	acquisto materiale igienico-sanitario palazzetto dello sport s.f. 14/2018	SPOLZINO DAVIDE	182,40
TOTALE CAPITOLO 1783.0								478,80
162	04-10-2018	Def.	Imp.	2024.0	2018/1118/1	acquisto materiale per uffici adibiti a protezione civile s.f.114/18	MORELLO VINCENZO	12,00
204	28-11-2018	Def.	Imp.	2024.0	2018/1118/1	acquisto materiale igienico sanitario locale protezione civile s.f.15/2018	SPOLZINO DAVIDE	22,70
TOTALE CAPITOLO 2024.0								34,70

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE DAL 01-10-2018 AL 31-12-2018

(Ordinata per Capitolo)

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
161	02-10-2018	Def.	Imp.	2455.0	2018/1119/1	rimborso spesa missione del 25/09/2018 presso uffici.	DE NIGRIS ATTILIO	4,10
189	12-11-2018	Def.	Imp.	2455.0	2018/1119/1	rimborso spese missioni del 22/10/2018 e 8/11/2018 napoli presso regione campania.	MATTEO GABRIEL	22,80
190	12-11-2018	Def.	Imp.	2455.0	2018/1119/1	rimborso spesa missione del 6/11/2018 napoli presso regione campania	DE NIGRIS ATTILIO	10,80
202	23-11-2018	Def.	Imp.	2455.0	2018/1119/1	rimborso pedaggio e parcheggio missione nopi del 21/11/2018	MATTEO GABRIEL	9,70
209	04-12-2018	Def.	Imp.	2455.0	2018/1119/1	rimborso spesa pedaggio autostradale e parcheggio per missione a Napoli del 28/11/2018	MATTEO GABRIEL	12,70
215	13-12-2018	Def.	Imp.	2455.0	2018/1119/1	rimborso spese missione Salerno c/o prefettura 7/12/2018	DE LEVA ANGELINA	11,00
223	18-12-2018	Def.	Imp.	2455.0	2018/1119/1	rimborso spese per missione a Napoli del 13/12/2018	DE NIGRIS ATTILIO	16,70
TOTALE CAPITOLO 2455.0								87,80
160	02-10-2018	Def.	Imp.	2463.0	2018/1117/1	rimborso acquisto materiali primo soccorso uffici comunali s.f.4-10/2018	AUMENTA GIROLAMO	131,83
203	28-11-2018	Def.	Imp.	2463.0	2018/1117/1	acquisto casetta medica per campo sportivo s.f.101/2018	SPINELLI PIETRO	61,00
TOTALE CAPITOLO 2463.0								192,83
170	22-10-2018	Def.	Imp.	2467.0	2018/1212/1	RIMBORSO SPESA CREDITO TELEMONEY RICHIESTA DEL 21/10/2018	DICA MICHELA	13,84
208	04-12-2018	Def.	Imp.	2467.0	2018/1410/1	RIMBORSO QUALE IMPORTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NON FRUITO NOTA DEL 26/11/18 PROT.19563	PEDUTO LUISANNA	28,37
TOTALE CAPITOLO 2467.0								42,21
TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE								5.948,08

L'ECONOMO COMUNALE
Fausta DURANTE



IL DIRIGENTE AREA FINANZE
Data: 01/12/2018

[Handwritten signature]

