

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2019 AL 31-03-2019  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
22	04-02-2019	Def.	10.0	2019/133/1	ACQUISTO BUCHET FIORI PER ATLETA PLURIDECORATA NICOLE ORLANDO S.F.2/2019	COPERSITO MARIA	Non Rimb.	15,00
54	13-03-2019	Def.	10.0	2019/133/1	rimborso acquisto corona fiori (regolamento c.le cerimoniale art.29 comma 5) s.f. 6/2019	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	120,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/133/1</b>								135,00
<b>TOTALE CAPITOLO 10.0</b>								135,00
19	30-01-2019	Def.	16.0	2019/126/1	acquisto n. 20 bandiere ric.f.19 del 30/1/2019	LASALA ANDREA	Non Rimb.	200,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/126/1</b>								200,00
35	18-02-2019	Def.	16.0	2019/291/1	acquisto cornice area affari generali s.f,1/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	15,00
61	20-03-2019	Def.	16.0	2019/291/1	rimborso spese acquisto materiale per cassette s.o.s. nota del 20/03/2019	STABILE MARIA	Non Rimb.	61,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/291/1</b>								76,00
<b>TOTALE CAPITOLO 16.0</b>								276,00
56	13-03-2019	Def.	87.0	2019/357/1	rimborso spesa manutenzione stampante e macchine ufficio tecnico r.f.2/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/357/1</b>								100,00
<b>TOTALE CAPITOLO 87.0</b>								100,00
18	29-01-2019	Def.	92.0	2019/123/1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO STATO CIVILE S.F.1/2019	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	26,00
58	20-03-2019	Def.	92.0	2019/123/1	acquisto alimentatore per etichette protocollo s.f.33/2019	ABATE CHECHILE MAURIZIO	Non Rimb.	15,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/123/1</b>								41,00
<b>TOTALE CAPITOLO 92.0</b>								41,00
5	25-01-2019	Def.	93.0	2019/96/1	CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI - NOTA DEL 11/1/2019	DE NIGRIS ARTILIO	Non Rimb.	65,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/96/1</b>								65,00
<b>TOTALE CAPITOLO 93.0</b>								65,00
3	25-01-2019	Def.	94.0	2019/97/1	ACQUISTO TONER SAMSUNG XPRESS M2675F UFFICIO PROTOCOLLO S.F.2/2019	MORENA MICHELE	Non Rimb.	20,00
7	25-01-2019	Def.	94.0	2019/97/1	CONSUTAZIONE REGISTRO IMPRESE -RETE GAS - RIC. DEL 27/12/18	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	10,00
16	29-01-2019	Def.	94.0	2019/97/1	ACQUISTO CORONA DI FIORI DIP. DEFUNTA S.F.8/2019	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	120,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2019 AL 31-03-2019  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
23	05-02-2019	Def.	94.0	2019/97/1	consultazione registro imprese nota del 02/02/2019	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	5,00
26	18-02-2019	Def.	94.0	2019/97/1	acquisto batterie per microfoni teatro, spedizioni libri biblioteca nazionale centrale Roma.	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	27,50
59	20-03-2019	Def.	94.0	2019/97/1	rimborso per visure accertamenti tari nota del 18/03/2019	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	11,50
62	20-03-2019	Def.	94.0	2019/97/1	rimborso visura accertamenti tari del 19/3/19	SPOLZINO GIUSEPPE	Non Rimb.	5,00
63	20-03-2019	Def.	94.0	2019/97/1	acquisto toner per stampante Lexmark x203a per ufficio segreteria e materiale consumo s.f.5/2019	ESPOSITO CARLO	Non Rimb.	55,00
65	25-03-2019	Def.	94.0	2019/97/1	acquisto guida normativa anno 2019 ric. fisc.27 del 25/03/2019	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	295,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/97/1</b>								549,00
<b>TOTALE CAPITOLO 94.0</b>								549,00
20	30-01-2019	Def.	97.0	2019/127/1	acquisto testi "contabilita' economica" e "gestione bilancio armonizzato" ric.f. 5/2019	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	103,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/127/1</b>								103,00
<b>TOTALE CAPITOLO 97.0</b>								103,00
2	25-01-2019	Def.	184.0	2019/98/1	RIPARAZIONE UTENSILI SQUADRA OPERAI S.F. N.4/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	65,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/98/1</b>								65,00
21	30-01-2019	Def.	184.0	2019/128/1	acquisto testo "gli abusi edilizi" ric. fisc.n.6/2019	INTERCOM S.R.L.	Non Rimb.	52,00
44	25-02-2019	Def.	184.0	2019/128/1	RIMBORSO SPESA RITIRO COPIA ATTO NOTARILE C/O ARCHIVIO NOTARILE SALERNO	PISANO ANNA	Non Rimb.	36,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/128/1</b>								88,50
<b>TOTALE CAPITOLO 184.0</b>								153,50
66	25-03-2019	Def.	187.0	2019/366/1	RITIRO COPIE ATTI ARCHIVIO NOTARILE LAGONEGRO NOTA DEL 22/03/2019	PISANO ANNA	Non Rimb.	39,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/366/1</b>								39,00
<b>TOTALE CAPITOLO 187.0</b>								39,00
1	25-01-2019	Def.	188.0	2019/101/1	revisione automezzi comunali tg.DJ482GA e CA647MFIN DOTAZIONE AREA TECNICA RIC.FISC.116-118/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	133,76
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/101/1</b>								133,76
28	18-02-2019	Def.	188.0	2019/285/1	acquisto materiale manutenzione panda in uso squadra operai nota del 9/2/19	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	105,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2019 AL 31-03-2019  
ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
36	19-02-2019	Def.	188.0	2019/285/1	acquisto materiale manutenzione automezzo Toyota in uso servizio manutenzione s.f.3/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	20,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/285/1</b>								125,00
<b>TOTALE CAPITOLO 188.0</b>								258,76
45	27-02-2019	Def.	337.0	2019/314/1	imposta ipotecaria documento n.311/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SALA CONSILINA	Non Rimb.	240,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/314/1</b>								240,00
<b>TOTALE CAPITOLO 337.0</b>								240,00
33	18-02-2019	Def.	524.0	2019/289/1	lavaggio panda in uso polizia municipale ric.f. 8/2/19	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	10,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/289/1</b>								10,00
<b>TOTALE CAPITOLO 524.0</b>								10,00
31	18-02-2019	Def.	526.0	2019/287/1	revisione panda tg 930258 ric.600/18	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	66,88
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/287/1</b>								66,88
<b>TOTALE CAPITOLO 526.0</b>								66,88
38	22-02-2019	Def.	640.0	2019/307/1	acquisto materiale manutenzione scuole materne s.f.2/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	65,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/307/1</b>								65,00
<b>TOTALE CAPITOLO 640.0</b>								65,00
40	25-02-2019	Def.	695.0	2019/309/1	ACQUISTO SERRATURA SCUOLE ELEMENTARI S.F.1/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	5,20
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/309/1</b>								5,20
47	04-03-2019	Def.	695.0	2019/323/1	VERSAMENTO DIRITTI UFFICIO VALUTAZIONE PROGETTO ATT.67.2.B - SCUOLA S. ANTONIO RIC.N.76 DEL 4/3/19	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	201,50
48	04-03-2019	Def.	695.0	2019/323/1	VERSAMENTO DIRITTI VALUTAZIONE PROGETTO ATTO 67.3.B - SCUOLA S. ROCCO RIC.N.77 DEL 4/3/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	201,50
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/323/1</b>								403,00
<b>TOTALE CAPITOLO 695.0</b>								408,20
51	11-03-2019	Def.	732.0	2019/351/1	rimborso lavori manutenzione maniglioni antipanico porte scuola media r.f. 1/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	170,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/351/1</b>								170,00
<b>TOTALE CAPITOLO 732.0</b>								170,00
29	18-02-2019	Def.	734.0	2019/284/1	acquisto materiale manutenzione impianto elettrico palestra scuole medie nota del 7/2/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	95,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/284/1</b>								95,00
<b>TOTALE CAPITOLO 734.0</b>								95,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2019 AL 31-03-2019  
 ORDINATO PER CAPITOLO

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimborso	Importo
67	26-03-2019	Def.	934.0	2019/367/1	RIMBROSO SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE S.F.17/2019	D'ALESSIO RAFFAELA	Non Rimb.	50,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/367/1</b>								50,00
<b>TOTALE CAPITOLO 934.0</b>								50,00
8	25-01-2019	Def.	942.0	2019/99/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TEATRO COMUNALE S.F.12/2018 15/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	117,90
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/99/1</b>								117,90
25	18-02-2019	Def.	942.0	2019/197/1	acquisto n.4 cavalletti da destinare a teatro comunale s.f.8/2019	MORENA MICHELE	Non Rimb.	120,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/197/1</b>								120,00
49	11-03-2019	Def.	942.0	2019/333/1	acquisto materiale igienico sanitario teatro comunale s.f. n.2/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	56,30
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/333/1</b>								56,30
<b>TOTALE CAPITOLO 942.0</b>								294,20
46	04-03-2019	Def.	945.0	2019/317/1	acquisto materiale elettrico e supporti per teatro comunale s.f. 9-4/2019	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	307,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/317/1</b>								307,00
<b>TOTALE CAPITOLO 945.0</b>								307,00
10	28-01-2019	Def.	1036.0	2019/117/1	spesa manifestazione "Centeneraio I guerra mondiale" s.f.64/2019	LASALA ANDREA	Non Rimb.	54,00
15	29-01-2019	Def.	1036.0	2019/117/1	ACQUISTO CORONA FIORI MANIFESTAZIONE CENTENARIO I GUERRA MONDIALE S.F.N.6/2019	LASALA ANDREA	Non Rimb.	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/117/1</b>								154,00
50	11-03-2019	Def.	1036.0	2019/330/1	rimborso spesa acquisto materiale di consumo manifestazione "Carnevale Salese" Delibera g.c. n.32/2019	FARINA OLGA	Non Rimb.	70,41
55	13-03-2019	Def.	1036.0	2019/330/1	rimborso spesa cappellini manifestazione "Carnevale Salese" ric. fisc.20/2019	FARINA OLGA	Non Rimb.	100,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/330/1</b>								170,41
<b>TOTALE CAPITOLO 1036.0</b>								324,41
27	18-02-2019	Def.	1038.0	2018/1080/1	DET.N.533RG - 118A DEL 21/09/2018 PROGRAMMA J 'STO 'CCA 2018 PROMOSSO DAL FORUM DEI GIOVANI DI SALA CONSILINA. CENTRO STAMPA RIC.FISC.N.7/2018	LARMINI GIOVANNI	Non Rimb.	347,70
<b>TOTALE IMPEGNO 2018/1080/1</b>								347,70
<b>TOTALE CAPITOLO 1038.0</b>								347,70
12	29-01-2019	Def.	1315.0	2019/118/1	acquisto mangime per cani randagi s.f.n.7 del 29/01/2019	MEGA VINCENZO	Non Rimb.	26,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/118/1</b>								26,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1315.0</b>								26,00

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2019 AL 31-03-2019  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
17	29-01-2019	Def.	1416.0	2019/122/1	ACQUISTO MINUTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER CIMITERO COMUNALE S.F.30/2019	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	34,00
24	06-02-2019	Def.	1416.0	2019/122/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIMITERO COMUNALE S.F.5/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	20,60
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/122/1</b>								54,60
<b>TOTALE CAPITOLO 1416.0</b>								54,60
34	18-02-2019	Def.	1626.0	2019/290/1	acquisto materiale igienico sanitario bagni pubblici s.f. 12/19	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	5,20
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/290/1</b>								5,20
<b>TOTALE CAPITOLO 1626.0</b>								5,20
9	25-01-2019	Def.	1776.0	2019/100/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PALAZZETTO DELLO SPORT E CAMPO SPORTIVO S,F,12-12-13/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	79,10
37	19-02-2019	Def.	1776.0	2019/100/1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO IMPIANTI SPORTIVIS.F.6/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	26,00
60	20-03-2019	Def.	1776.0	2019/100/1	acquisto materiale igienico sanitario per campo sportivo s.f.14/2019	SPOLZINO DAVIDE	Non Rimb.	35,60
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/100/1</b>								140,70
<b>TOTALE CAPITOLO 1776.0</b>								140,70
30	18-02-2019	Def.	1888.0	2019/286/1	interventi cittadino indigente nota del 11/02/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	22,80
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/286/1</b>								22,80
<b>TOTALE CAPITOLO 1888.0</b>								22,80
13	29-01-2019	Def.	2008.0	2019/119/1	acquisto sale nevicata del 11/01/2019 s.f. n.6 del 29/01/2019	MEGA VINCENZO	Non Rimb.	200,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/119/1</b>								200,00
53	12-03-2019	Def.	2008.0	2019/332/1	fornitura n.4 cassette postali in ferro installate lungo strade cittadine ric. fisc.1/2019	DI MIELE BRUNO	Non Rimb.	250,00
57	13-03-2019	Def.	2008.0	2019/332/1	rimborso spesa per verniciatura cassette s.o.s ric.1/2019	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	150,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/332/1</b>								400,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2008.0</b>								600,00
32	18-02-2019	Def.	2010.0	2019/288/1	acquisto segnali stradali ric.f.1/2019	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	40,70
39	22-02-2019	Def.	2010.0	2019/288/1	acquisto segnaletica stradale per campo sportivo ric.f.2/2019	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	180,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/288/1</b>								220,70
<b>TOTALE CAPITOLO 2010.0</b>								220,70

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2019 AL 31-03-2019  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 6

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors.	Importo
6	25-01-2019	Def.	2024.0	2019/103/1	SOSTSOSTOTUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE S.F.4/2019	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	60,00
52	12-03-2019	Def.	2024.0	2019/103/1	acquisto valigetta pronto soccorso nucleo protezione civile s.f. 57/2019	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	48,00
68	29-03-2019	Def.	2024.0	2019/103/1	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE S.F.40/2019	MORELLO VINCENZO	Non Rimb.	29,45
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/103/1</b>								137,45
<b>TOTALE CAPITOLO 2024.0</b>								137,45
4	25-01-2019	Def.	2455.0	2019/95/1	RIMBORSO SPESE PEDAGGIO E PARCHEGGIO MISSIONE NAPOLI DEL 14/01/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	13,70
11	28-01-2019	Def.	2455.0	2019/95/1	RIMBORSO SPESA PEDAGGIO E PARCHEGGIO MISSIONI SALERNO E NAPOLI DEL 24 E 25 GENNAIO 2019.	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	17,20
41	25-02-2019	Def.	2455.0	2019/95/1	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 7-11-14-21/2/2019 - SALERNO	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	34,00
42	25-02-2019	Def.	2455.0	2019/95/1	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 21/2/19 NAPOLI	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	10,20
43	25-02-2019	Def.	2455.0	2019/95/1	RIMBORSO SPESA MISSIONE SALERNO DEL 8/2/19 CAMERA DI COMMERCIO	POMPA BIAGIO	Non Rimb.	11,00
64	25-03-2019	Def.	2455.0	2019/95/1	rimborso spesa missione napoli c/o regione campania- edilizia scolastica del 22/03/2019	DE NIGRIS ATTILIO	Non Rimb.	9,20
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/95/1</b>								95,30
<b>TOTALE CAPITOLO 2455.0</b>								95,30
14	29-01-2019	Def.	2467.0	2019/120/1	rimborso somma versata e non dovuta nota del 15/01/2019 (non utilizzo sala consiliare per pubblicazione di matrimonio del 03/06/2018)	PICA LUCIA	Non Rimb.	86,00
<b>TOTALE IMPEGNO 2019/120/1</b>								86,00
<b>TOTALE CAPITOLO 2467.0</b>								86,00
<b>TOTALE BOLLETTE</b>								5.487,40

L'ECONOMO COMUNALE  
*Fausta DURANTE*



IL DIRIGENTE AREA FINANZE  
*Dott. Giuseppe SPOLZINO*