

COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO ECONOMATO

OGGETTO : Rendiconto N. 1 € 2.748,60

CONTO DELLA GESTIONE

SPESA

Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Atto: numero 21 data 07-APR-26

L'Economo
Torre Luisa

Procedura realizzata da
PUBLISYS S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

Esercizio: 2026

Rendiconto N. 1

Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Allegato N. 1	Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo 01023	Competenza	128,90
Allegato N. 2	Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 002 Cdc BBB Capitolo 02255	Competenza	2.619,70

L'Economo
Torre Luisa

Esercizio: 2026

Rendiconto N. 1

Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Allegato N. 1	<p>Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo 01023</p> <p>Impegno 118/2026 del 04/02/2026</p>	Competenza
Allegato N. 2	<p>Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 002 Cdc BBB Capitolo 02255</p> <p>Impegno 101/2026 del 22/01/2026</p>	Competenza

Importo Quietanza su Impegno	Importo Allegato
128,90	128,90
2.619,70	2.619,70

L'Economo
Torre Luisa

COMUNE DI STRIANO

Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo 01023 Competenza

Oggetto della Spesa : RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA

Allegato N. 1 al Rendiconto N. 1
Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026**ELENCO DELLE SPESE RENDICONTATE**

Riferimento alla Quietanza		Cognome, Nome e Domicilio del Beneficiario	Impegno	Numero Fattura - Scontrino - Ricevuta	DESCRIZIONE DELLA SPESA	Importo
Numero	Data					
14	04/02/2026	TEDESCO GERARDO VIA ORTA LORETO, 50 ANGRI 84012 SA	118/2026	4	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	96,00
30	24/03/2026	D'ACUNZO CIRO VIA EDUARDO DE FILIPPO, 31 CASALNUOVO DI NAPOLI 80013 NA	118/2026	24	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONSEGNA MATERIALE ELETTORALE IN PREFETTURA	32,90
					TOTALE	128,90

L'Economo
Torre Luisa

COMUNE DI STRIANO

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 002 Cdc BBB Capitolo 02255 Competenza

Oggetto della Spesa : ACQUISTO BENI ECONOMATO

Allegato N. 2 al Rendiconto N. 1
Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026**ELENCO DELLE SPESE RENDICONTATE**

Riferimento alla Quietanza		Cognome, Nome e Domicilio del Beneficiario	Impegno	Numero Fattura - Scontrino - Ricevuta	DESCRIZIONE DELLA SPESA	Importo
Numero	Data					
1	22/01/2026	INFORMATICA S.A.S. DI A&R VIA GARIBALDI, 100 STRIANO 80040 NA	101/2026	1888-003	FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE ANAGRAFE	20,00
2	22/01/2026	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA 00100 RM	101/2026	22	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	4,60
3	22/01/2026	CORRADO ALFONSO SARNO 84087 SA	101/2026	694-0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE VETRI UFFICIO PROTOCOLLO	200,00
4	22/01/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1728-0001	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI	138,83
5	23/01/2026	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA 00100 RM	101/2026	23	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MINICHINI BIAGIO	3,00
6	23/01/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1723/0001	FORNITURA CARTA A/4 E CUCITRICI PER UFFICIO VV.UU	108,15
7	23/01/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1723/0002	FORNITURA CARTA A/A E EVIDENZIATORI UFFICIO URBANISTICO	124,07
8	27/01/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1726-0002	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO LL.PP	271,85
9	27/01/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1726-0001	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO AFFARI GENERALI	144,29
10	28/01/2026	AMBROTEL PIAZZA MUNICIPIO,6 STRIANO 80040 NA	101/2026	1803-0001	RICARICA CELLULARE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	30,00
11	28/01/2026	AMBROTEL PIAZZA MUNICIPIO,6 STRIANO 80040 NA	101/2026	1809-0001	ACQUISTO PELLICOLA PER CELLULARE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	10,00
12	28/01/2026	AMBROFIORE DI FIORE ANGELO VIA R. SERAFINO,25 STRIANO 80040 NA	101/2026	0566-0059	FORNITURA TAPPETO PER SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO	70,00
13	04/02/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1747-0004	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI	87,25
15	12/02/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1740-0001	INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA	97,60
16	12/02/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1740-0002	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO	193,26
17	13/02/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1741-0001	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO PERSOLANE	50,87
18	16/02/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1757-0001	FORNITURA ROTOLONI ASCIUGAMANI, STROFINACCI E VARI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI	96,00
19	09/03/2026	MIGLIARO ALFONSO VIA CESINA, 38 STRIANO 80040 NA	101/2026	9	RIMBORSO PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO	16,00
20	09/03/2026	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	101/2026	10	PAGAMENTO PEDAGGI	12,40

L'Economo
Torre Luisa

COMUNE DI STRIANO

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 002 Cdc BBB Capitolo 02255 Competenza

Oggetto della Spesa : ACQUISTO BENI ECONOMATO

Allegato N. 2 al Rendiconto N. 1**Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026****ELENCO DELLE SPESE RENDICONTATE**

Riferimento alla Quietanza		Cognome, Nome e Domicilio del Beneficiario	Impegno	Numero Fattura - Scontrino - Ricevuta	DESCRIZIONE DELLA SPESA	Importo
Numero	Data					
		VIA A. BERGAMINI ROMA 00100 RM				
21	13/03/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1765-0001	FORNITURA UNIT DI RACCOLTA INCHIOSTRO FOTOCOPIATRICE UFFICIO RAGIONERIA	82,00
22	13/03/2026	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA 00100 RM	101/2026	13	PAGAMENTO PEDAGGI	2,80
23	13/03/2026	CARDISA DI DI SARNO SABATO VIA POGGIOMARINO.90 STRIANO 80040 NA	101/2026	2130-0008	FORNITURA LA PER TOSAERBA IN USO AL CIMITERO	10,00
24	13/03/2026	AMBROTEL PIAZZA MUNICIPIO,6 STRIANO 80040 NA	101/2026	1826-0001	RICARICA CELLULARE IN DOTAZIONE AI VIGILI	14,00
25	16/03/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1782-0001	FORNITURA ROTOLONI ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI	156,73
26	19/03/2026	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA 00100 RM	101/2026	19	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER FREQUENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO	18,80
27	19/03/2026	AMBROFIORE DI FIORE ANGELO VIA R. SERAFINO,25 STRIANO 80040 NA	101/2026	616-0056	ACQUISTO GUANTI IN VINILE	14,70
28	19/03/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1785-0003	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO PER GLI ADDETTI DEL PROGETTO GOL	101,39
29	24/03/2026	AMBROFIORE DI FIORE ANGELO VIA R. SERAFINO,25 STRIANO 80040 NA	101/2026	0607-0112	ACQUISTO CARTA GOMMATA PER I SEGGI ELETTORALI	17,50
31	24/03/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1789-0003	FORNITURA CARTA IGIENICA, ROTOLONI SPAZZOLONI PER WC PER APERTURA STUDI MEDICI C/O IL CENTRO SOCIALE	89,50
32	30/03/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1778-0001	FORNITURA CARTA A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA	78,01
33	30/03/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1778-0002	FORNITURA CARTA A/4 E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	221,00
34	30/03/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1778-0003	FORNITURA CARTA A/4 E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	135,10
TOTALE						2.619,70

L'Economo
Torre Luisa