

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI EDITORE	158 31/01/2025	1.020,00	LIQUIDAZIONE ALLOPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENTI ONLINE ANNUALIT 2025	31/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa	278 28/02/2025	5.778,68	LIQUIDAZIONE PER ESPLETAMENTO GARA REFEZIONE SCOLASTICA VER ADE 852739	28/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO	153 28/01/2025	175,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 1 ARMADIO TUTTOPIANI PRATIKO PER LUFFICIO ANAGRAFE	28/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CENTRO EDILE S.R.L.	296 05/03/2025	2.050,40	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE	05/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DYASET S.R.L.	295 05/03/2025	120,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LETTORE MICROCHIP VETERINAIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	05/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EGAF EDIZIONI SRL	18 10/01/2025	125,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	10/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROPRINT 2000 S.R.L.	337 18/03/2025	490,00	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	18/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	330 17/03/2025	2.000,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	17/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	INFORMATICA S.A.S. DI A&R	434 21/03/2025	1.686,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI A COLORI PER LU.T.C. SERVIZIO URBANISTICA	21/03/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI S.P.A	26 13/01/2025	5.862,59	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VER.INADEM. 202400005058909	13/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MY POLICE S.R.L.	39 14/01/2025	800,00	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI POLIZIA MUNICIPALE DI STRIANO - NOV-DIC 2024	14/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	141 23/01/2025	462,50	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	23/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POSTE ITALIANE S.P.A.	183 13/02/2025	563,39	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2024	13/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	22 13/01/2025	16.649,10	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400005058648	13/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	33 13/01/2025	10.654,80	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000091397	13/01/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	184 13/02/2025	11.797,50	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO VER.ADEMP. 202500000590287	13/02/2025
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RISTONET S.R.L.	313 11/03/2025	14.761,50	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO VER. ADE 981661	11/03/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SORRENTINO ANTONIO	447 27/03/2025	900,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 PIANTE DI ALLORO SEMPREVERDI	27/03/2025
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	Crazy Animation di Tiziana Femorini	48 16/01/2025	3.058,00	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTO NATALIZIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA NEI GIORNI 16-17 DICEMBRE 2024	16/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	AMBROFIORE DI FIORE ANGELO	270 27/02/2025	307,38	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SAPONE LIQUIDO E CARTA IGIENICA PER ALUNNI SCUOLA DAVINO	27/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ARUBA S.P.A.	441 25/03/2025	480,00	LIQUIDAZIONE PACCHETTO HOSTING PROFESSIONAL	25/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ATS PACIELLO ALFONSO SNC DI PACIELLO ATTILIO	328 17/03/2025	272,73	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA	17/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	24 13/01/2025	145,29	FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2024	13/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	140 23/01/2025	668,76	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2024	23/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	171 06/02/2025	2.800,61	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2024	06/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Estra Energie Srl	298 05/03/2025	3.394,27	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2025	05/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	162 04/02/2025	7.340,23	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2024 VER. ADEM. 20250000449554	04/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.p.A.	302 07/03/2025	8.295,17	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2025 VER.ADE 936399	07/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	MAGGIOLI EDITORE	267 27/02/2025	306,00	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOFTWARE ENTIONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	27/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	PIEA ASCENSORI SRL	17 10/01/2025	171,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEVATORE - DAL 01/10 AL 31/12/2024	10/01/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Q8 QuaSer SrL	259 19/02/2025	6.206,67	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO ALLA SCUOLA VIA MONTE VER. ADEMP. 202500000069183	19/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Q8 QuaSer SrL	305 07/03/2025	6.434,31	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI VER ADE 936486	07/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	139 23/01/2025	79,34	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET IN VIA RISORGIMENTO) PERIODO N. 1/25 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2024)	23/01/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	288 28/02/2025	79,34	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET	28/02/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	320 12/03/2025	3.870,69	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	12/03/2025
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA S.P.A.	331 17/03/2025	818,85	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	17/03/2025
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	27 13/01/2025	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 38 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	13/01/2025
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	31 13/01/2025	391,52	CANONE MENSILE N. 39 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	13/01/2025
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	283 28/02/2025	391,52	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 40 DEL PIANO LEASING	28/02/2025
1.03.02.08 - LEASING OPERATIVO	RCI BANQUE SA	338 18/03/2025	391,52	LIQUIDAZIONE PER LEASING AUTO POLIZIA LOCALE - CANONE 41	18/03/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CANDY PLAY S.R.L.	49 16/01/2025	5.000,00	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL PARCO GIOCHI PRESSO LA VILLETTA DI VIA RISORGIMENTO	16/01/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DITTA CEMI	14 10/01/2025	201,89	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	10/01/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DITTA CEMI	329 17/03/2025	90,39	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO	17/03/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EURVEN SRL	3 10/01/2025	390,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IN CLOUD MANGIAPLASTICA	10/01/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GATTI GIUSEPPE	46 16/01/2025	900,00	MANUTENZIONE GASOLONE COMUNALE TARGATO DH718EX	16/01/2025
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECNOAUTO S.R.L.	438 24/03/2025	79,15	SALDO FATTURA 10/5000	24/03/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.10 - CONSULENZE	MATTIELLO LUANA	42 16/01/2025	5.616,00	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE COME ESPERTA PER INTERVENTI (PNRR) DA LUGLIO A DICEMBRE 2024	16/01/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	8 10/01/2025	3.338,81	LIQUIDAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 AUTISTA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	10/01/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	23 13/01/2025	3.739,00	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI PROFILO DI AUTISTA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024	13/01/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	176 06/02/2025	3.139,44	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 AUTISTA SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2024	06/02/2025
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	FMTS LAVORO SRL	299 06/03/2025	3.221,38	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AUTISTI SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2025	07/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AUTORINO BIAGIO	50 16/01/2025	1.630,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VIA S. ARCANGELO E CIMITERO	16/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DM TECHNOLOGY SRL	5 10/01/2025	196.981,17	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DM TECHNOLOGY PER IL SERVIZIO SVOLTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024-VERIFICA INADEMPIMENTI 2025000050269	10/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DM TECHNOLOGY SRL	40 14/01/2025	225.812,11	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ANNO 2025 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000107273	14/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOFFICE SRL	19 10/01/2025	4.923,03	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	10/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ECOFFICE SRL	340 18/03/2025	4.923,03	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI DA DICEMBRE 2024 A FEBBRAIO 2025	18/03/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ETICHE SRL	7 10/01/2025	1.666,68	LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO DEC SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	10/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	280 28/02/2025	4.540,00	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI	28/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE	444 25/03/2025	2.517,40	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILIT' DELLE SCUOLE SECONDARIO DI 2 GRADO	25/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	36 13/01/2025	9.445,90	SPESE CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000091589	13/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	282 28/02/2025	2.202,19	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI	28/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	G.O.R.I SPA	448 27/03/2025	1.668,67	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI - FEBBRAIO 2025	27/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Intesa Sanpaolo S.p.A.	172 06/02/2025	14.250,00	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 20250000487428	06/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	149 28/01/2025	20.125,84	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200108 E 200201 DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000352830	28/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	156 31/01/2025	1.556,50	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI TESSILI 200111 - DICEMBRE 2024	31/01/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	173 06/02/2025	6.380,20	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE VARI CER VER.INADEM. 20250000487218	06/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	275 28/02/2025	21.370,20	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO PER LO SMALT. RIFIUTI DEL TIPO CER 200108 , 200201 VER ADE 852628	28/02/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	333 18/03/2025	5.411,90	LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1080741	18/03/2025
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.EN.EC.A. SRL	425 19/03/2025	12.146,13	LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1080741	19/03/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.18 - SERVIZI SANITARI	MI.MA. SRL	435 21/03/2025	885,05	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE	21/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ZARRELLA ANTONIO	51 16/01/2025	1.199,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO RG 2501/2023, INNANZI AL TAR NAPOLI, CONCLUSOSI CON DECRETO N. 538/2024 DEL 04.11.2024	16/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANCI DIGITALE SPA	175 06/02/2025	1.766,78	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ACI PRA E SERVIZI DI BASE PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	06/02/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Centro Uffici srl	297 05/03/2025	357,50	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ELETTRODI ADULTI/PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORE CU MEDICAL SYSTEM I-PAD SP1	05/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CHIANESE DOMENICO	160 31/01/2025	1.268,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA IN 3 RICORSI	31/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L.	15 10/01/2025	1.208,00	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	10/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DREAM ANIMATION S.R.L.S.	151 28/01/2025	5.070,86	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE NATALIZIA IL 22 DICEMBRE 24 E 6 GENNAIO 25 STRIANO EVENTI IN CITT VER.ADEM. 202500000360300	28/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FINALDI DANILO	152 28/01/2025	554,17	LIQUIDAZIONE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA	28/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FRANZESE GIANPAOLO	178 11/02/2025	903,88	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 2425/2023, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.4335/2024.	11/02/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	Granato Gianluca	442 25/03/2025	370,00	LIQUIDAZIONE PER DIFESA NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA	25/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HERA COMM S.p.A.	6 10/01/2025	6.383,07	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000050299	10/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MERIDIONALE S.A.S. DI FIORE MARIA & C.	342 18/03/2025	11.475,41	LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE, PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITT 2024-2025 VER ADE 1111809	18/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MGM SRLS	449 28/03/2025	10.163,94	LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO PALCO STRIANO EVENTI IN CITTA' PRESENTATO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI . VER ADE 1285885	28/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	47 16/01/2025	258,00	LIQUIDAZIONE CANONE SEMESTRALE SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO	16/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	OTIS SERVIZI S.R.L.	268 27/02/2025	345,75	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DEI LOCULI DEL CIMITERO DEL 28/01/2025	27/02/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	POSTE ITALIANE S.P.A.	327 17/03/2025	278,61	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI GENNAIO 2025	17/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PUBLISYS S.P.A.	261 19/02/2025	1.098,70	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CIMITERO	19/02/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SAGGIOMO ALBERTO	308 07/03/2025	4.273,65	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI N. 2 GIUDIZI CON RICORSO PRESENTATO INNANZI AL TAR CAMPANIA	07/03/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VETRANO FRANCESCA	150 28/01/2025	500,00	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO CONCLUSOSI CON SENTENZA N. 19/2025 DEL 07/01/2025	28/01/2025
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VIGORITO CARLO	163 04/02/2025	8.119,49	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 - VER ADEM. 20250000449679	04/02/2025
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	2 10/01/2025	19.415,24	LIQUIDAZIONE FATTURA CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000061846	10/01/2025
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	174 06/02/2025	18.655,06	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, COD. CER 20.03.01 DICEMBRE 2024 VER ADEMP. 202500000487278	06/02/2025
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	S.A.P.NA. S.P.A.	334 18/03/2025	19.660,93	LIQUIDAZIONE INERENTE IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI VER ADE 1080725	18/03/2025
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE	21 13/01/2025	3.542,52	LIQUIDAZIONE FATTURA 17 PER FORNITURE CEDOLE SCUOLA SECONDARIA	13/01/2025
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	CASA DEL RISPARMIO DEI F.LLI SORRENTINO LIBERATO,CARMINE E LUIGI SNC	269 27/02/2025	180,22	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLE SUPERIORI	27/02/2025
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PUNTO SCUOLADI MONTUORI BERNARDO	13 10/01/2025	180,22	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N FPA 12/24	10/01/2025
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L.	260 19/02/2025	8.723,70	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALIT DI N. 4 DAL 30/09/2024 AL 20/12/2024 VER.ADEMP. 202500000691977	19/02/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	35 13/01/2025	34.892,06	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PRESSO NS COMUNITA' PERIODO DAL 24/10/2024 AL 30/11/2024 VER.ADEM 20250000091508	13/01/2025
1.04.04.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	138 23/01/2025	11.132,30	LIQUIDAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI E LA MADRE PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024-VER.ADEM.304524	23/01/2025
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	patrol security srl	263 19/02/2025	1.500,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI	19/02/2025
1.10.04.01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	patrol security srl	300 06/03/2025	1.000,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI PER GENNAIO E FEBBRAIO 2025	07/03/2025
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DM TECHNOLOGY SRL	290 28/02/2025	50.644,72	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE REVISIONE PREZZI PERIODO 2023 VER. ADE 852803	28/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO	264 19/02/2025	1.736,90	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI ELETTRICI ED IDRAULICI	19/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	271 28/02/2025	15.053,68	LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI AL II SAL-VER.ADE 852701	28/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	272 28/02/2025	7.980,56	LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI AL II SAL-VER.ADE 852701	28/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	Chierchia Giuseppe	450 28/03/2025	63.500,00	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV SAL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE- VER ADE 1285819	28/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CRAOS SRL	157 31/01/2025	9.658,00	FORNITURA TAPPETINO SPORTIVO - PALESTRA P.ZZA D'ANNA VERIFICA INADEMPIMENTI 20250000417951	31/01/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	12 10/01/2025	35.423,80	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 6 BIMESTRE 2024 VER. ADEM. 202500000050329	10/01/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENEL SOLE	323 13/03/2025	35.423,80	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 1 BIMESTRE 2025 VER. ADE 1026550	13/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	P.R.L. S.R.L.	310 11/03/2025	11.370,00	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER INTERVENTO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VER.ADE 978867	11/03/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	REALVALLE S.R.L.	38 13/01/2025	4.041,00	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI E SCUOLABUS COMUNALI - 1 SEMESTRE	13/01/2025

ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO
DALL’ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2025

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	276 28/02/2025	9.105,76	LIQUIDAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI VER ADE 852703	28/02/2025
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C.	445 26/03/2025	1.700,77	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO P.I.	26/03/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	AUTORINO BIAGIO	161 31/01/2025	10.860,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO VER.ADEM. 20250000419479	31/01/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	AUTORINO BIAGIO	341 18/03/2025	2.034,00	MANUTENZIONE PLATANO IN PIAZZA D'ANNA	18/03/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	AUTORINO BIAGIO	429 19/03/2025	9.853,00	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE VER ADE 1136474	19/03/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	CM FUTUR 2021 DI CAPOLUONGO MARIO	431 20/03/2025	160.561,88	LIQUIDAZIONE 2 SAL REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 1164166	20/03/2025
2.02.01.99 - ALTRI BENI MATERIALI	PRINZO ANGELO	433 20/03/2025	15.600,00	LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA - "FOOD FOREST IN SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 1169048	20/03/2025
2.02.03.02 - SOFTWARE	PUBLICA SRL	37 13/01/2025	13.300,00	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.4.3 VER. ADEM. 202500000091671	13/01/2025
TOTALE :			1.318.668,17		