

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.002	Corrente	S.A.P.NA. S.p.A. P.Iva: 06520871218	2	10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000061846	19.415,24	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.004	Corrente	EURVEN SRL P.Iva: 03528040243	3	10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IN CLOUD MANGIAPLASTICA	390,00	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	4	10/01/2025	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000050299	5.899,84	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	DM TECHNOLOGY SRL P.Iva: 05880000657	5	10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DM TECHNOLOGY PER IL SERVIZIO SVOLTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024-VERIFICA INADEMPIMENTI 2025000050269	196.981,17	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	6	10/01/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO COMUNALE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	483,23	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	ETICHE SRL P.Iva: 09581491215	7	10/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO DEC SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.666,68	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.12.001	Corrente	FMTS LAVORO SRL P.Iva: 05731800651	8	10/01/2025	LIQUIDAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 AUTISTA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	3.338,81	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	10	10/01/2025	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 6 BIMESTRE 2024 VER. ADEM. 202500000050329	18.381,96	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	11	10/01/2025	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 6 BIMESTRE 2024 VER. ADEM. 202500000050329	10.491,80	10/01/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	12	10/01/2025	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 6 BIMESTRE 2024 VER. ADEM. 202500000050329	6.550,04	10/01/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	13	10/01/2025	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N FPA 12/24	180,22	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	DITTA CEMI P.Iva: 01783040650	14	10/01/2025	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	201,89	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. P.Iva: 03870991217	15	10/01/2025	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024	1.208,00	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	PIEA ASCENSORI SRL P.Iva: 08000291214	16	10/01/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEVATORE - DAL 01/10 AL 31/12/2024	85,50	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	PIEA ASCENSORI SRL P.Iva: 08000291214	17	10/01/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEVATORE - DAL 01/10 AL 31/12/2024	85,50	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	EGAF EDIZIONI SRL P.Iva: 02259990402	18	10/01/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	125,00	10/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	ECOFFICE SRL P.Iva: 04022661211	19	10/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	4.923,03	10/01/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	CARTOLIBRERIA SAPORITO DI CINQUE RACHELE P.Iva: 00131221210	21	13/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 17 PER FORNITURE CEDOLE SCUOLA SECONDARIA	3.542,52	13/01/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	RISTONET S.R.L. P.Iva: 04399520651	22	13/01/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024- VERIFICA INADEMPIMENTI 202400005058648	16.649,10	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.12.001	Corrente	FMTS LAVORO SRL P.Iva: 05731800651	23	13/01/2025	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI PROFILO DI AUTISTA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024	3.739,00	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Estra Energie Srl P.Iva: 01219980529	24	13/01/2025	FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2024	145,29	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	ITALIANA PETROLI S.P.A P.Iva: 00051570893	25	13/01/2025	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VER.INADEM. 202400005058909	4.000,00	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	ITALIANA PETROLI S.P.A P.Iva: 00051570893	26	13/01/2025	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. VER.INADEM. 202400005058909	1.862,59	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.08.001	Corrente	RCI BANQUE SA P.Iva: 05574741004	27	13/01/2025	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 38 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	391,52	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.08.001	Corrente	RCI BANQUE SA P.Iva: 05574741004	31	13/01/2025	CANONE MENSILE N. 39 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	391,52	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	RISTONET S.R.L. P.Iva: 04399520651	32	13/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000091397	10.112,70	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	RISTONET S.R.L. P.Iva: 04399520651	33	13/01/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000091397	542,10	13/01/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P.Iva: 05622000650	34	13/01/2025	LIQUIDAZIONE PER COLLOCAMENTO DI RESIDENZIALIT IN FAVORE DI N.3 MINORI E LA MADRE DAL 16/05/2024 AL 29/10/2024- VER.INAM.202500000091508	27.292,06	13/01/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P.Iva: 05622000650	35	13/01/2025	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PRESSO NS COMUNITA' PERIODO DAL 24/10/2024 AL 30/11/2024 VER.ADEM 202500000091508	7.600,00	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	G.O.R.I SPA P.Iva: 07599620635	36	13/01/2025	SPESE CONSUMO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000091589	9.445,90	13/01/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.03.02.001	Capitale	PUBLICA SRL P.Iva: 05684530651	37	13/01/2025	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.4.3 VER. ADEM. 202500000091671	13.300,00	13/01/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	REALVALLE S.R.L. P.Iva: 06008430651	38	13/01/2025	MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI E SCUOLABUS COMUNALI - 1 SEMESTRE	4.041,00	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	MY POLICE S.R.L. P.Iva: 01824580623	39	14/01/2025	SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI POLIZIA MUNICIPALE DI STRIANO - NOV-DIC 2024	800,00	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	DM TECHNOLOGY SRL P.Iva: 05880000657	40	14/01/2025	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ANNO 2025 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000107273	225.812,11	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.10.001	Corrente	OMISSIS	42	16/01/2025	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE COME ESPERTA PER INTERVENTI (PNRR) DA LUGLIO A DICEMBRE 2024	5.616,00	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	OMISSIS	46	16/01/2025	MANUTENZIONE GASOLONE COMUNALE TARGATO DH718EX	900,00	16/01/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OTIS SERVIZI S.R.L. P.Iva: 01729590032	47	16/01/2025	LIQUIDAZIONE CANONE SEMESTRALE SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO	258,00	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	OMISSIS	48	16/01/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTO NATALIZIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA NEI GIORNI 16-17 DICEMBRE 2024	3.058,00	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	CANDY PLAY S.R.L. P.Iva: 08240361215	49	16/01/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL PARCO GIOCHI PRESSO LA VILLETTA DI VIA RISORGIMENTO	5.000,00	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	OMISSIS	50	16/01/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VIA S. ARCANGELO E CIMITERO	1.630,00	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	51	16/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO RG 2501/2023, INNANZI AL TAR NAPOLI, CONCLUSOSI CON DECRETO N. 538/2024 DEL 04.11.2024	1.199,00	16/01/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P.Iva: 05622000650	137	23/01/2025	LIQUIDAZIONE PER COLLOCAMENTO 3 MINORI E LA MADRE PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 30/12/2024-VER.ADEM.304524	4.932,30	23/01/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P.Iva: 05622000650	138	23/01/2025	LIQUIDAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI E LA MADRE PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024-VER.ADEM.304524	6.200,00	23/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	139	23/01/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET IN VIA RISORGIMENTO) PERIODO N. 1/25 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2024)	79,34	23/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Estra Energie Srl P.Iva: 01219980529	140	23/01/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2024	668,76	23/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	141	23/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	462,50	23/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	148	28/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE VARI CER VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000352830	6.260,20	28/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	149	28/01/2025	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200108 E 200201 DICEMBRE 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 202500000352830	13.865,64	28/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	150	28/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO CONCLUSOSI CON SENTENZA N. 19/2025 DEL 07/01/2025	500,00	28/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	DREAM ANIMATION S.R.L.S. P.Iva: 08525631217	151	28/01/2025	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE NATALIZIA IL 22 DICEMBRE 24 E 6 GENNAIO 25 STRIANO EVENTI IN CITT VER.ADEM. 202500000360300	5.070,86	28/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	152	28/01/2025	LIQUIDAZIONE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA	554,17	28/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO P.Iva: 09733121215	153	28/01/2025	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N. 1 ARMADIO TUTTOPIANI PRATIKO PER LUFFICIO ANAGRAFE	175,00	28/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	155	31/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI TESSILI 200111 - DICEMBRE 2024	1.094,09	31/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	156	31/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI TESSILI 200111 - DICEMBRE 2024	462,41	31/01/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	CRAOS SRL P.Iva: 03631111212	157	31/01/2025	FORNITURA TAPPETINO SPORTIVO - PALESTRA P.ZZA D'ANNA VERIFICA INADEMPIMENTI 20250000417951	9.658,00	31/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.001	Corrente	MAGGIOLI EDITORE P.Iva: 02066400405	158	31/01/2025	LIQUIDAZIONE ALLOPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENTI ONLINE ANNUALIT 2025	1.020,00	31/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	160	31/01/2025	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA IN 3 RICORSI	1.268,00	31/01/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	161	31/01/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO VER.ADEM. 20250000419479	10.860,00	31/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	162	04/02/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2024 VER. ADEM. 20250000449554	7.340,23	04/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.005	Corrente	OMISSIS	163	04/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 - VER ADEM. 20250000449679	8.119,49	04/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Estra Energie Srl P.Iva: 01219980529	171	06/02/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2024	2.800,61	06/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	Intesa Sanpaolo S.p.A. P.Iva: 11991500015	172	06/02/2025	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI 20250000487428	14.250,00	06/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	173	06/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE VARI CER VER.INADEM. 20250000487218	6.380,20	06/02/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.002	Corrente	S.A.P.NA. S.P.A. P.Iva: 06520871218	174	06/02/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, COD. CER 20.03.01 DICEMBRE 2024 VER ADEMP. 20250000487278	18.655,06	06/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	ANCI DIGITALE SPA P.Iva: 15483121008	175	06/02/2025	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ACI PRA E SERVIZI DI BASE PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	1.766,78	06/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.12.001	Corrente	FMTS LAVORO SRL P.Iva: 05731800651	176	06/02/2025	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 AUTISTA SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2024	3.139,44	06/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	FRANZESE GIANPAOLO P.Iva: 07252980631	178	11/02/2025	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 2425/2023, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.4335/2024.	903,88	11/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	182	13/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2024	120,96	13/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	183	13/02/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2024	442,43	13/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	RISTONET S.R.L. P.Iva: 04399520651	184	13/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO VER.ADEMP. 202500000590287	11.797,50	13/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	Q8 QuaSer Srl P.Iva: 06543251000	258	19/02/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO ALLA SCUOLA VIA MONTE VER. ADEMP. 202500000069183	4.138,82	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	Q8 QuaSer Srl P.Iva: 06543251000	259	19/02/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO AL CENTRO SOCIALE VER. ADEMP. 202500000069183	2.067,85	19/02/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L. P.Iva: 03991590658	260	19/02/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALIT DI N. 4 DAL 30/09/2024 AL 20/12/2024 VER.ADEMP. 202500000691977	8.723,70	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	261	19/02/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CIMITERO	1.098,70	19/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO P.Iva: 09733121215	262	19/02/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI ELETTRICI ED IDRAULICI	1.064,70	19/02/2025
PRIMO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.001	Corrente	patrol security srl P.Iva: 05515971215	263	19/02/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI	1.500,00	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO P.Iva: 09733121215	264	19/02/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ARMADI CONTENITORI PER UFFICI COMUNALI	672,20	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	MAGGIOLI EDITORE P.Iva: 02066400405	267	27/02/2025	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOFTWARE ENTIONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	306,00	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OTIS SERVIZI S.R.L. P.Iva: 01729590032	268	27/02/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DEI LOCULI DEL CIMITERO DEL 28/01/2025	345,75	27/02/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	CASA DEL RISPARMIO DEI F.LLI SORRENTINO LIBERATO,CARMINE E LUIGI SNC P.Iva: 04165181217	269	27/02/2025	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLE SUPERIORI	180,22	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	AMBROFIORE DI FIORE ANGELO P.Iva: 04621721218	270	27/02/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SAPONE LIQUIDO E CARTA IGIENICA PER ALUNNI SCUOLA DAVINO	307,38	27/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	271	28/02/2025	LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI AL II SAL-VER.ADE 852701	15.053,68	28/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	272	28/02/2025	LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI AL II SAL-VER.ADE 852701	7.980,56	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	273	28/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025, SMALT RIFIUTI VARI CER VER ADE 852628	5.643,50	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	274	28/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO PER SMALT RIFIUTI DEL TIPO CER 200111 VER ADE 852628	775,50	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	275	28/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO PER LO SMALT. RIFIUTI DEL TIPO CER 200108 , 200201 VER ADE 852628	14.951,20	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa P.Iva: 04525451219	277	28/02/2025	LIQUIDAZIONE PER ESPLETAMENTO GARA REFEZIONE SCOLASTICA VER ADE 852739	5.442,62	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa P.Iva: 04525451219	278	28/02/2025	LIQUIDAZIONE PER ESPLETAMENTO GARA REFEZIONE SCOLASTICA VER ADE 852739	336,06	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	279	28/02/2025	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI	1.654,56	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	280	28/02/2025	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI	2.885,44	28/02/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	G.O.R.I SPA P.Iva: 07599620635	281	28/02/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI	2.134,86	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	G.O.R.I SPA P.Iva: 07599620635	282	28/02/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI	67,33	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.08.001	Corrente	RCI BANQUE SA P.Iva: 05574741004	283	28/02/2025	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 40 DEL PIANO LEASING	391,52	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	288	28/02/2025	FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET	79,34	28/02/2025
PRIMO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	DM TECHNOLOGY SRL P.Iva: 05880000657	289	28/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE REVISIONE PREZZI PERIODO 2023 VER. ADE 852803	46.040,66	28/02/2025
PRIMO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	DM TECHNOLOGY SRL P.Iva: 05880000657	290	28/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO CANONE REVISIONE PREZZI PERIODO 2023 VER. ADE 852803	4.604,06	28/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. P.Iva: 03190701213	276	28/02/2025	LIQUIDAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI VER ADE 852703	9.105,76	28/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	DYASET S.R.L. P.Iva: 01380990380	295	05/03/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LETTORE MICROCHIP VETERINAIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	120,00	05/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CENTRO EDILE S.R.L. P.Iva: 07289511219	296	05/03/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE	2.050,40	05/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	Centro Uffici srl P.Iva: 03095020362	297	05/03/2025	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ELETTRODI ADULTI/PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORE CU MEDICAL SYSTEM I-PAD SP1	357,50	05/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Estra Energie Srl P.Iva: 01219980529	298	05/03/2025	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2025	3.394,27	05/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.12.001	Corrente	FMTS LAVORO SRL P.Iva: 05731800651	299	06/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AUTISTI SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2025	3.221,38	07/03/2025
PRIMO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.001	Corrente	patrol security srl P.Iva: 05515971215	300	06/03/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI PER GENNAIO E FEBBRAIO 2025	1.000,00	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	301	07/03/2025	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2025 VER.ADE 936399	2.118,56	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	302	07/03/2025	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2025 VER.ADE 936399	6.176,61	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	Q8 QuaSer Srl P.Iva: 06543251000	304	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI VER ADE 936486	4.354,31	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	Q8 QuaSer Srl P.Iva: 06543251000	305	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GASOLIO AGLI IMMOBILI COMUNALI VER ADE 936486	2.080,00	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	308	07/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI N. 2 GIUDIZI CON RICORSO PRESENTATO INNANZI AL TAR CAMPANIA	4.273,65	07/03/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	P.R.L. S.R.L. P.Iva: 07980341213	309	11/03/2025	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER INTERVENTO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VER.ADE 978867	9.436,19	11/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	P.R.L. S.R.L. P.Iva: 07980341213	310	11/03/2025	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER INTERVENTO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VER.ADE 978867	1.933,81	11/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	RISTONET S.R.L. P.Iva: 04399520651	313	11/03/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO VER. ADE 981661	14.761,50	11/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	315	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	929,00	12/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	316	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	120,00	12/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	317	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	742,86	12/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	318	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	660,00	12/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	319	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	1.393,01	12/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	320	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	25,82	12/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	321	13/03/2025	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 1 BIMESTRE 2025 VER. ADE 1026550	18.381,96	13/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	322	13/03/2025	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 1 BIMESTRE 2025 VER. ADE 1026550	10.491,80	13/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	323	13/03/2025	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 1 BIMESTRE 2025 VER. ADE 1026550	6.550,04	13/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	327	17/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI GENNAIO 2025	278,61	17/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	ATS PACIELLO ALFONSO SNC DI PACIELLO ATTILIO P.Iva: 02903670657	328	17/03/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA	272,73	17/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	DITTA CEMI P.Iva: 01783040650	329	17/03/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO	90,39	17/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	INFORMATICA S.A.S. DI A&R P.Iva: 08910421216	330	17/03/2025	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	17/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	331	17/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI TELEFONIA 1 BIM 2025	818,85	17/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	332	18/03/2025	LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1080741	4.586,90	18/03/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	333	18/03/2025	LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1080741	825,00	18/03/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.002	Corrente	S.A.P.NA. S.P.A. P.Iva: 06520871218	334	18/03/2025	LIQUIDAZIONE INERENTE IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI VER ADE 1080725	19.660,93	18/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	EUROPRINT 2000 S.R.L. P.Iva: 02137910648	335	18/03/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	99,67	18/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	EUROPRINT 2000 S.R.L. P.Iva: 02137910648	336	18/03/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	102,36	18/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	EUROPRINT 2000 S.R.L. P.Iva: 02137910648	337	18/03/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	287,97	18/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.08.001	Corrente	RCI BANQUE SA P.Iva: 05574741004	338	18/03/2025	LIQUIDAZIONE PER LEASING AUTO POLIZIA LOCALE - CANONE 41	391,52	18/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	ECOFFICE SRL P.Iva: 04022661211	339	18/03/2025	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI DA DICEMBRE 2024 A FEBBRAIO 2025	1.440,94	18/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	ECOFFICE SRL P.Iva: 04022661211	340	18/03/2025	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA STRUTTURE COMUNALI DA DICEMBRE 2024 A FEBBRAIO 2025	3.482,09	18/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	341	18/03/2025	MANUTENZIONE PLATANO IN PIAZZA D'ANNA	2.034,00	18/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MERIDIONALE S.A.S. DI FIORE MARIA & C. P.Iva: 09598021211	342	18/03/2025	LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE, PROGETTO STRIANO EVENTI IN CITT 2024-2025 VER ADE 1111809	11.475,41	18/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	425	19/03/2025	LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1080741	12.146,13	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	OMISSIS	426	19/03/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE AREA VILLAGGIO BAMBINI VER.ADE 1136474	3.196,72	19/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	427	19/03/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE AREA VILLAGGIO BAMBINI VER.ADE 1136474	2.096,28	19/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	428	19/03/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE VER ADE 1136474	4.168,67	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	OMISSIS	429	19/03/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE VER ADE 1136474	391,33	19/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	431	20/03/2025	LIQUIDAZIONE 2 SAL REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 1164166	160.561,88	20/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	433	20/03/2025	LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA - "FOOD FOREST IN SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 1169048	15.600,00	20/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	INFORMATICA S.A.S. DI A&R P.Iva: 08910421216	434	21/03/2025	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI A COLORI PER LU.T.C. SERVIZIO URBANISTICA	1.686,00	21/03/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.18.001	Corrente	MI.MA. SRL P.Iva: 03955370618	435	21/03/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE	885,05	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.004	Corrente	TECNOAUTO S.R.L. P.Iva: 05578431214	437	24/03/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTO POLIZIA LOCALE	79,14	24/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	TECNOAUTO S.R.L. P.Iva: 05578431214	438	24/03/2025	SALDO FATTURA 10/5000	0,01	24/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	ARUBA S.P.A. P.Iva: 01573850516	441	25/03/2025	LIQUIDAZIONE PACCHETTO HOSTING PROFESSIONAL	480,00	25/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	442	25/03/2025	LIQUIDAZIONE PER DIFESA NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA	370,00	25/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	443	25/03/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILIT DELLE SCUOLE PRIMARIE DI OGNI ORDINE E GRADO	908,80	25/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	444	25/03/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILIT DELLE SCUOLE SECONDARIO DI 2 GRADO	1.608,60	25/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	S.E.R.I.M. S.A.S. DI PACIELLO GIOVANNI E C. P.Iva: 03190701213	445	26/03/2025	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO P.I.	1.700,77	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	SORRENTINO ANTONIO P.Iva: 04935981219	447	27/03/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 PIANTE DI ALLORO SEMPREVERDI	900,00	27/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	G.O.R.I SPA P.Iva: 07599620635	448	27/03/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI - FEBBRAIO 2025	1.668,67	27/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MGM SRLS P.Iva: 10172951211	449	28/03/2025	LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO PALCO STRIANO EVENTI IN CITTA' PRESENTATO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI . VER ADE 1285885	10.163,94	28/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	450	28/03/2025	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV SAL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE- VER ADE 1285819	63.500,00	28/03/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	452	01/04/2025	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI VER. ADE 1333175	7.127,71	01/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L. P.Iva: 03991590658	453	01/04/2025	RETTA PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C/O LA LOCANDA DI ARIANNA N. 2 MINORI E N.1 ADULTA S.O.Z. PERIODO 23/01/2025 AL 05/02/2025	2.800,00	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.003	Corrente	M.D. INFISSI SRL P.Iva: 08036331216	454	01/04/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI	4.098,00	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CENTRO EDILE S.R.L. P.Iva: 07289511219	455	01/04/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	418,59	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CENTRO EDILE S.R.L. P.Iva: 07289511219	456	01/04/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	0,38	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.004	Corrente	CENTRO EDILE S.R.L. P.Iva: 07289511219	457	01/04/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE	565,00	01/04/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. P.Iva: 03870991217	458	01/04/2025	ERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2025	3.500,00	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Estra Energie Srl P.Iva: 01219980529	461	03/04/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI	2.864,33	03/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.12.001	Corrente	FMTS LAVORO SRL P.Iva: 05731800651	462	03/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA A FMTS LAVORO SRL-MESE DI FEBBRAIO 2025.	3.258,00	03/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	DM TECHNOLOGY SRL P.Iva: 05880000657	470	04/04/2025	LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2025 VER.ADE. 1384588	196.981,19	04/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.03.02.001	Capitale	PUBLICA SRL P.Iva: 05684530651	474	08/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR "ADOZIONE APP IO"	5.500,00	08/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	World Lift Electric S.r.l. P.Iva: 05638941210	477	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PER DISABILI CASA COMUNALE	400,00	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	QUATTROCOLORI SRL P.Iva: 03694200613	478	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO E PATRIMONIO COMUNALE ALL' ANNO 2024	2.450,00	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	479	15/04/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025	422,07	15/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.002	Corrente	S.A.P.NA. S.P.A. P.Iva: 06520871218	480	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2025 VER ADE 1552273	17.180,47	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	RISTONET S.R.L. P.Iva: 04399520651	481	15/04/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2025 VER ADE 1552381	15.030,60	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	563	22/04/2025	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO RG 590/2021, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA, CONCLUSOSI CON SENTENZA N.19/2025	540,82	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	564	22/04/2025	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 E PIANO TARIFFARIO TARI, IMPORTO 2025.	1.000,00	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.08.001	Corrente	RCI BANQUE SA P.Iva: 05574741004	565	22/04/2025	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 42 DEL PIANO LEASING AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE	391,52	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio) P.Iva: 04948510658	566	22/04/2025	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO MATERIALI SCAVI CIMITERIALI	1.087,80	22/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL P.Iva: 04733250650	567	22/04/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PER EDIFICI COMUNALI VER.ADE 1662171	8.661,80	22/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL P.Iva: 04733250650	568	22/04/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA PER LA SCUOLA DI VIA RISORGIMENTO VER ADE 1662171	6.458,45	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	LA TECNICA DI MARIGLIANO P.Iva: 05841861213	570	23/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA COPIE ELIOGRAFICHE E STAMPE DI VARI PROGETTI OPERE PUBBLICHE	704,01	23/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.002	Corrente	S.A.P.NA. S.P.A. P.Iva: 06520871218	571	24/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI MARZO 2025 VER.ADE 1692575	19.511,55	24/04/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	OMISSIS	572	24/04/2025	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE DEL GASOLONE TARGATO DH718EX	177,00	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	G.O.R.I SPA P.Iva: 07599620635	574	29/04/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI FATTURE A TUTTO MARZO 2025	2.298,77	29/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	ARCHE' SOC. COOP ARL P.Iva: 05014150659	577	30/04/2025	LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI DI VIA R. SERAFINO - VILLAGGIO BAMBINI	355,30	30/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.001	Corrente	PUBLICA SRL P.Iva: 05684530651	578	30/04/2025	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA VER.ADE 1749966	8.333,33	30/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	579	30/04/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA FATTURE DI MARZO 2025 VER ADE. 1750040	5.567,68	30/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	581	06/05/2025	LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1799039	610,50	06/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	582	06/05/2025	LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 20.01.08 E 20.02.01 VER ADE 1799039	13.162,19	06/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	583	06/05/2025	LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 1799039	4.464,30	06/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	584	06/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO N. 3/25 PER FORNITURA DI UN COLLEGAMENTO INTERNET	33,87	06/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	EDICONSLTING S.R.L. P.Iva: 04008020655	586	07/05/2025	LIQUIDAZIONE III S.A.L. ABBATTIMENTO EX SCUOLA PRIMARIA E REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE - VER ADE 1819209	150.143,68	07/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	CENTRO REVISIONI GATTI S.A.S. DI GATTI ANTONIO & C P.Iva: 09744451213	587	07/05/2025	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REVISIONE DI N3 VEICOLI COMUNALI	198,63	07/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Estra Energie Srl P.Iva: 01219980529	588	07/05/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI	1.412,41	07/05/2025
SECONDO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.001	Corrente	patrol security srl P.Iva: 05515971215	589	07/05/2025	LIQUIDAZIONE PER VIGILANZA NOTTURNA PER IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	07/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.12.001	Corrente	FMTS LAVORO SRL P.Iva: 05731800651	590	09/05/2025	COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 2 DIPENDENTI COL PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA MARZO 2025	3.118,40	09/05/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L. P.Iva: 03991590658	591	09/05/2025	LIQUIDAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA SEMI RESIDENZIALE C/O ARABA FENICE N. 3 MINORI DAL 07/01/2025 AL 31/03/2025. VER ADE 1700027	6.628,24	09/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	OMISSIS	592	09/05/2025	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO- COMPENSO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA MICRONIDO VER ADE 1852664	25.376,00	09/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	593	13/05/2025	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST IN SAN GENNARO VESUVIANO-VER.ADE. 1902904	6.200,00	13/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	594	13/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO R.G.A.C. N.1438/2019, CONCLUSOSI CON SENTENZA N. 933/2025	1.794,00	13/05/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	INFORMATICA S.A.S. DI A&R P.Iva: 08910421216	595	13/05/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI AGLI UFFICI COMUNALI	283,83	13/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	INFORMATICA S.A.S. DI A&R P.Iva: 08910421216	596	13/05/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI AGLI UFFICI COMUNALI	1.035,80	13/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.03.02.001	Capitale	PUBLICA SRL P.Iva: 05684530651	598	15/05/2025	LIQUIDAZIONE ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTIT� DIGITALE - SPID CIE VER.ADE 1958655	11.000,00	15/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. P.Iva: 03870991217	599	15/05/2025	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE 2025	1.200,00	15/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	600	15/05/2025	LIQUIDAZIONE CANONE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 2 BIMESTRE 2025 VER ADE 1958731	26.033,12	15/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	601	15/05/2025	LIQUIDAZIONE CANONE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 2 BIMESTRE 2025 VER ADE 1958731	3.130,23	15/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	602	15/05/2025	LIQUIDAZIONE CANONE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 2 BIMESTRE 2025 VER ADE 1958731	6.260,45	15/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	PIEA ASCENSORI SRL P.Iva: 08000291214	603	15/05/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI	342,00	15/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	604	15/05/2025	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO	0,80	15/05/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL P.Iva: 08365171217	605	15/05/2025	LIQUIDAZIONE AD INTEGRAZIONE PER FORNITURA LIBRI 2020	0,06	15/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	607	16/05/2025	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALSITICA EDUCATIVA COMUNE DI STRIANO VER ADE 1989199	4.157,76	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	608	16/05/2025	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALSITICA EDUCATIVA COMUNE DI STRIANO VER ADE 1989199	1.677,54	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	RISTONET S.R.L. P.Iva: 04399520651	609	16/05/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2025 VER ADE 1989816	11.614,20	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	DITTA CEMI P.Iva: 01783040650	610	16/05/2025	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI ED IDRAULICI	20,39	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	611	19/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025	742,86	19/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	612	19/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025	660,00	19/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	613	19/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI MANUTENZIONE DELLE SEDI VIARIE, DELLE CADITOIE E CHIUSINI, NONCH LELIMINAZIONE DI PERICOLI VER ADE 2009795	9.090,91	19/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	OMISSIS	614	19/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI MANUTENZIONE DELLE SEDI VIARIE, DELLE CADITOIE E CHIUSINI, NONCH LELIMINAZIONE DI PERICOLI VER ADE 2009795	9.149,09	19/05/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	689	22/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI MARZO 2025	626,90	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	690	22/05/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALSITICA EDUCATIVA	2.272,00	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	691	22/05/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALSITICA EDUCATIVA	1.217,94	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	MY POLICE S.R.L. P.Iva: 01824580623	692	22/05/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI PER CONTO DELLA POLIZIA	1.600,00	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.08.001	Corrente	RCI BANQUE SA P.Iva: 05574741004	693	22/05/2025	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 43 DEL PIANO LEASING PER AUTO ELETTRICA PER LA POLIZIA LOCALE	391,52	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	694	22/05/2025	LIQUIDAZIONE PER FIREWALL SICUREZZA INFORMATICA: PERIODO 3/25 FEB - MAR	426,13	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	695	22/05/2025	LIQUIDAZIONE PER FIREWALL SICUREZZA INFORMATICA: PERIODO 3/25 FEB - MAR	502,87	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	696	22/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	797,70	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	697	22/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	32,20	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	698	22/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	26,96	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	699	22/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	60,84	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	700	22/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	25,82	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	G.O.R.I SPA P.Iva: 07599620635	701	23/05/2025	LIQUIDAZIONE PER IL CONSUMO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2025	1.843,94	23/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	702	23/05/2025	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FEB-MAR 2025	1.393,01	23/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL P.Iva: 04733250650	703	27/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 2 SAL REALIZZAZIONE CITTADELLA DEL CARNEVALE VER ADE 2156526	179.096,60	28/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	704	29/05/2025	LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 2189740	4.360,90	29/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	705	29/05/2025	LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 2189740	12.026,84	29/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	706	29/05/2025	LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VER ADE 2189740	671,00	29/05/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL P.Iva: 04733250650	707	29/05/2025	LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2.456,18	29/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL P.Iva: 04733250650	708	29/05/2025	LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI	1.754,43	29/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.013	Corrente	Associazione EIRAIONOS Aps P.Iva: 08821511212	709	29/05/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2.049,18	29/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.013	Corrente	Associazione EIRAIONOS Aps P.Iva: 08821511212	710	29/05/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2.049,18	29/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.015	Capitale	OMISSIS	712	30/05/2025	LIQUIDAZIONE PER IL COLLAUDO STRUTTURALE - NUOVI LOCULI	2.429,11	30/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	713	03/06/2025	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE A PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 2220429	113.598,70	03/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	714	03/06/2025	LIQUIDAZIONE PER ATTIVIT TECNICA DI DIREZIONE LAVORI - CITTADELLA DEL CARNEVALE VER ADE 2220479	19.666,40	03/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	715	03/06/2025	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE A PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 2220429	67.203,27	03/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	716	03/06/2025	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE A PIAZZA MARGHERITA IN SAN GENNARO VESUVIANO VER ADE 2220429	2.727,27	04/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	717	04/06/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2025	4.019,42	04/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	BACCARI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL P.Iva: 05093290657	718	04/06/2025	LIQUIDAZIONE SALDO ONERI DI DISCARICA REALIZZAZIONE DI UNA FOOD FOREST CON DEMOLIZIONE IMMOBILI COMPARTO ALLOGGI EX LEX 219 VER ADE 2239229	68.567,10	04/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	719	05/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL GIUDIZIO R.G. N.1821/2022, CONCLUSOSI CON DECRETO DECISORIO N. 158/2025	802,52	05/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.015	Capitale	EDIL GLOBAL Srl P.Iva: 02400680597	720	05/06/2025	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CON LAMPIAMENTO DEL CORPO PICCOLO A DOPPIO LIVELLO NEL CIVICO CIMITERO VER ADE 2257378	99.473,00	05/06/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.002	Corrente	S.A.P.NA. S.P.A. P.Iva: 06520871218	726	06/06/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI MESE DI APRILE 2025 VER ADE 2278034	17.939,15	06/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.12.001	Corrente	FMTS LAVORO SRL P.Iva: 05731800651	728	06/06/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 2 AUTISTI MESE DI APRILE 2025.	2.761,06	06/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio) P.Iva: 04948510658	729	06/06/2025	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA CIMITERIALI	444,02	06/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio) P.Iva: 04948510658	730	06/06/2025	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA CIMITERIALI	84,26	06/06/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P.Iva: 05622000650	732	10/06/2025	SERVIZI RESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PRESSO NS COMUNITA' "LE ALI DI ISIDE" DAL 01/01/2025 AL 07/05/2025 VER ADE 2322322	25.400,00	10/06/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	OMISSIS	736	12/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2025 PER INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO	1.299,79	12/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Estra Energie Srl P.Iva: 01219980529	738	12/06/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2025	391,17	12/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	RISTONET S.R.L. P.Iva: 04399520651	739	12/06/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI MESE DI MAGGIO 2025 VER ADE 2368767	16.114,80	12/06/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI A.R.L. P.Iva: 03991590658	741	12/06/2025	RETTE PER ACCOGLIENZA SEMI RESIDENZIALE C/O ARABA FENICE N. 3 MINORI PERIODO 01/04/2025 AL 22/04/2025	1.714,20	12/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	777	13/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025	874,45	13/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO P.Iva: 03553710652	780	13/06/2025	LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE TELECAMERE PER LAMPLIAMENTO DELLIMPIANTO URBANO DI VIDEOSORVEGLIANZA VER ADE 2398968	5.516,00	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	DITTA CEMI P.Iva: 01783040650	781	16/06/2025	LIQUIDAZIONE PER AQUISTO MATERIALI ELETTRICI E IDRAULICI	34,26	16/06/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.002	Corrente	S.A.P.N.A. S.P.A. P.Iva: 06520871218	866	24/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MAGGIO 2025 PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI VER ADE 2573297.	21.972,36	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	867	24/06/2025	LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 20.01.08 E 20.02.01 VER ADE 2573348	10.757,83	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	868	24/06/2025	LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 20.01.11 - TESSILI VER ADE 2573348	478,50	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	869	24/06/2025	LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO VARI CER VER ADE 2573348	3.895,56	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	EUROPRINT 2000 S.R.L. P.Iva: 02137910648	870	24/06/2025	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER IL REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025	324,00	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	871	24/06/2025	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILIT DELLE SCUOLE PRIMARIE DI OGNI ORDINE E GRADO	2.635,52	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	872	24/06/2025	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILIT DELLE SCUOLE DI SECONDO GRADO	1.769,46	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	EUROPRINT 2000 S.R.L. P.Iva: 02137910648	873	24/06/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER VARI UFFICI COMUNALI	250,00	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. P.Iva: 03870991217	874	24/06/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI MESE DI MAGGIO 2025	1.180,00	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.08.001	Corrente	RCI BANQUE SA P.Iva: 05574741004	875	24/06/2025	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 44 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	391,52	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	PALMIGIANO S.R.L. P.Iva: 05064261216	876	24/06/2025	LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO ET769LV	499,43	24/06/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	877	24/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SALDO -CAUSA RG 1543/2023 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA CONCLUSASI A SEGUITO DI TRANSAZIONE CONCILIATIVA	4.653,56	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	ECOFFICE SRL P.Iva: 04022661211	878	24/06/2025	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MARZO/APRILE/MAGGIO 2025 VER ADE 2580286	4.923,03	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	ECOFFICE SRL P.Iva: 04022661211	879	24/06/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIE PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER I REFERENDUM ABROGATIVI 2025	800,00	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	880	24/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CLOUD COMPUTING: PERIODO 4/25 APR - MAG	1.393,01	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	881	24/06/2025	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	660,60	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	882	24/06/2025	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	732,86	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	883	24/06/2025	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	120,00	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	884	24/06/2025	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	841,51	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	885	24/06/2025	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	25,82	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	886	24/06/2025	FIREWALL PER LA SICUREZZA INFORMATICA DELLE RETI INTERNET DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	929,00	24/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	G.O.R.I SPA P.Iva: 07599620635	888	26/06/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI A TUTTO MAGGIO 2025	2.750,38	26/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	889	26/06/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2025	3.799,08	26/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	890	26/06/2025	LIQUIDAZIONE PER ATTIVIT TECNICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA PARCO VERDE VER ADE 2623548	18.936,84	26/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.12.001	Corrente	FMTS LAVORO SRL P.Iva: 05731800651	892	26/06/2025	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI 2 DIPENDENTI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI MAGGIO 2025.	3.533,33	26/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.03.002	Capitale	CENTRO EDILE S.R.L. P.Iva: 07289511219	893	26/06/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER SQUADRA MANUTENZIONE	916,30	26/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	MORRONE EDUARDO P.Iva: 05810451210	894	26/06/2025	LIQUIDAZIONE PER IL COLLAUDO STATICO CENTRO POLIVALENTE SAN GENNARO VES. VER ADE 2624945	5.200,00	26/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	A2A Energia SpA P.Iva: 12883420155	897	27/06/2025	LIQUIDAZIONE NUOVA POSA CONTATORE PER PARCO PUBBLICO DI VIA R.SERAFINO	717,55	27/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	FUTURA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI P.Iva: 04415171216	899	27/06/2025	LIQUIDAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO E DEI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA VER ADE 2642052	14.243,68	27/06/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	FUTURA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI P.Iva: 04415171216	900	27/06/2025	LIQUIDAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI AMBIENTI AL PIANO SEMINTERRATO E DEI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA VER ADE 2642052	4.032,32	27/06/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	P.R.L. S.R.L. P.Iva: 07980341213	901	01/07/2025	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE PENSILINE E GRATE DI PROTEZIONE SCUOLA MEDIA VER ADE 2666200	10.801,43	01/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	RISTONET S.R.L. P.Iva: 04399520651	912	03/07/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2025 VER ADE 2711724	9.508,20	03/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	917	04/07/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO TARI RIFERITO ALL' ANNUALITA' 2025, PER LA PARTE DI ACCONTO	450,00	04/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	FRANZESE SRL P.Iva: 08613941213	919	09/07/2025	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% - ART. 125 DEL D.LGS 36/2023 - REALIZZAZIONE MENSA VIA RISORGIMENTO VER ADE 2780717	48.640,00	09/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.005	Corrente	CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS P.Iva: 09204821210	921	09/07/2025	LIQUIDAZIONE PER LINCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) PERIODO 2024/2025.	2.254,10	09/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.005	Corrente	CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS P.Iva: 09204821210	922	09/07/2025	LIQUIDAZIONE PER LINCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) PERIODO 2024/2025.	1.434,43	09/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	923	10/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO CAUSA RG 4872/2023 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA CONCLUSASI CON SENTENZA N.1237/2025 DEL 19/05/2025;	2.033,20	10/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	IDS&C SRL P.Iva: 02034990768	924	10/07/2025	LIQUIDAZIONE PER ATTIVIT TECNICHE DI "VERIFICA PROGETTI DI FATTIBILIT TECNICO ECONOMICA" VER ADE 2818995	9.448,21	10/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	DM TECHNOLOGY SRL P.Iva: 05880000657	925	16/07/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI.APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 VER ADE 2940020	196.981,19	16/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	926	16/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI MAGGIO 2025	120,45	16/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	927	16/07/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI MAGGIO 2025	411,32	16/07/2025
TERZO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.001	Corrente	patrol security srl P.Iva: 05515971215	928	16/07/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO - MAGGIO E GIUGNO 2025	1.000,00	16/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Estra Energie Srl P.Iva: 01219980529	929	16/07/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2025	154,68	16/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.10.001	Corrente	OMISSIS	931	17/07/2025	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE QUALE ESPERTA DI PNRR PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 VER ADE 2989742	7.166,23	17/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.10.001	Corrente	OMISSIS	932	17/07/2025	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE QUALE ESPERTA DI PNRR PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 VER ADE 2989742	3.129,77	17/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. P.Iva: 03870991217	933	17/07/2025	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO CANILE MUNICIPALE - GIUGNO 2025	1.080,00	17/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	F.lli De Filippo Srl (società ad unico socio) P.Iva: 04948510658	934	17/07/2025	LIQUIDAZIONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - MAGGIO 2025	264,26	17/07/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	935	17/07/2025	LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TESSILI VER ADE 2995495	517,00	17/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	936	17/07/2025	LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI VER ADE 2995495	11.601,97	17/07/2025
TERZO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.002	Corrente	S.A.P.NA. S.P.A. P.Iva: 06520871218	937	17/07/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI COD. CER 20.03.01 MESE DI GIUGNO 2025 VER ADE 2995617	16.881,71	17/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	939	22/07/2025	LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI PNRR-M5C2I2.1- CUP J52J22000020001 REALIZZAZIONE FOOD FOREST IN SAN GENNARO V.NO-VER ADE 3092856	60.563,18	22/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	940	22/07/2025	LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI PNRR-M5C2I2.1- CUP J52J22000020001 REALIZZAZIONE FOOD FOREST IN SAN GENNARO V.NO-VER ADE 3092856	20.128,81	22/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	EUROSERVICE SOC. COOP. P.Iva: 04285191211	941	22/07/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI ANNUALITA' 2024-2025 VER ADE 3092909	3.309,94	22/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	EUROSERVICE SOC. COOP. P.Iva: 04285191211	942	22/07/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI ANNUALITA' 2024-2025 VER ADE 3092909	6.078,14	22/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OTIS SERVIZI S.R.L. P.Iva: 01729590032	943	22/07/2025	LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO	258,00	22/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.08.001	Corrente	RCI BANQUE SA P.Iva: 05574741004	944	22/07/2025	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 45 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	391,52	22/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	G.O.R.I SPA P.Iva: 07599620635	1036	23/07/2025	LIQUIDAZIONE CONSUMI IDRICI - GIUGNO 2025	2.458,98	23/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	1037	23/07/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALSITICA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.806,24	23/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	FATTORIA NEL PARCO COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 03871041210	1038	23/07/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALSITICA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	114,90	23/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	BACCARI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL P.Iva: 05093290657	1039	24/07/2025	PNRR-M5C2I2.1-RIGENERAZIONE URBANA-ANNUALIT' 2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE VER ADE 3135540	110.494,79	24/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	BACCARI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL P.Iva: 05093290657	1040	24/07/2025	PNRR-M5C2I2.1-RIGENERAZIONE URBANA-ANNUALIT' 2022 LIQUIDAZIONE SAL FINALE VER ADE 3135540	47.914,35	24/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	1041	24/07/2025	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 3 BIMESTRE 2025 VER ADE 3135617	28.100,04	24/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	1042	24/07/2025	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 3 BIMESTRE 2025 VER ADE 3135617	3.130,23	24/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	1043	24/07/2025	LIQUIDAZIONE CANONE BIMESTRALE CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE 3 BIMESTRE 2025 VER ADE 3135617	6.260,45	24/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1044	28/07/2025	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2025 VER ADE 3179172	5.292,72	28/07/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL P.Iva: 04733250650	1046	28/07/2025	MANUTENZIONE STRAORDIANARIA - SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE CENTRALINO COMUNALE	1.750,00	28/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	PIEA ASCENSORI SRL P.Iva: 08000291214	1049	28/07/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI	342,00	28/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.12.001	Corrente	FMTS LAVORO SRL P.Iva: 05731800651	1052	29/07/2025	LIQUIDAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI 2 DIPENDENTI AUTISTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI GIUGNO 2025.	1.882,38	29/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	1053	29/07/2025	LIQUIDAZIONE LAVORI PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IGIENICO SANITARIO DI ALCUNI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE VER ADE 3216733	14.280,00	29/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	AGRIBIOFER CARBONE SAS DI CARBONE LUIGI E PIETRO P.Iva: 09733121215	1057	30/07/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE CIMITERO	211,50	30/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.04.999	Corrente	LAB4 S.R.L. P.Iva: 08521441009	1062	31/07/2025	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET LAB4 SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR AVENTE AD OGGETTO: LATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025	160,00	31/07/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	A2A Energia SpA P.Iva: 12883420155	1063	31/07/2025	SPESE GESTIONE CONTATORE VIA R. SERAFINO - GIUGNO 2025	15,66	31/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	1064	31/07/2025	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE-APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE V SAL VER ADE 3253839	68.800,00	31/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO P.Iva: 03553710652	1065	31/07/2025	LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE DI N. 2 TELECAMERE PER PARCO PUBBLICO DI VIA RISORGIMENTO	1.750,00	31/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	1066	31/07/2025	PNRR M5C2I2.1 PROG/NE, DIR, COORD/TO SICUREZZA-"FOOD FOREST VIA OTTAVIANO, VIA BORRELLI S.GENNARO V.NO CUP J52J22000020001 VER ADE 3253909	6.174,07	31/07/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	1067	04/08/2025	LIQUID.2 ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COOR/NT0 SICUREZZA REALIZZAZIONE FOOD FOREST E DEMOLIZIONE IMMOBILI EX LEX 219/81 VER ADE 3284082	25.376,00	04/08/2025
TERZO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P.Iva: 05622000650	1070	05/08/2025	LIQUIDAZIONE PER IL COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALIT DI N. 3 MINORI E LA MADRE, FINO AL 31/08/2025 VER ADE 3308656	29.758,21	05/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	OMISSIS	1159	07/08/2025	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DEC,RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2025	1.299,79	07/08/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL P.Iva: 04733250650	1161	07/08/2025	LIQUIDAZIONE 3 SAL REALIZZAZIONE CITTADELLA DEL CARNEVALE CON ANNESSA SCUOLA/LABORATORIO E MUSEO PER LA CARTAPESTA VER ADE 3358424	160.994,52	07/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	M.D. INFISSI SRL P.Iva: 08036331216	1162	07/08/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DI SERRAMENTI ED INFISSI DEGLI EDIFICI DI PROPRIET DEL COMUNE	1.615,00	07/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. P.Iva: 03870991217	1163	07/08/2025	LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI LUGLIO 2025	1.108,00	07/08/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	1164	07/08/2025	LIQUID.3 ACCONTO DIREZIONE LAVORI CITTADELLA DEL CARNEVALE CON SCUOLA/LABORATORIO E MUSEO PER LA CARTAPESTA VER ADE 3369611	25.376,00	07/08/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	FRANZESE SRL P.Iva: 08613941213	1167	25/08/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCUOLA MATERNA DI VIA RISORGIMENTO VER ADE 3575975	11.604,00	25/08/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.03.002	Capitale	CENTRO EDILE S.R.L. P.Iva: 07289511219	1168	25/08/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DEI MATERIALI EDILI ALLA SQUADRETTA DI MANUTENZIONE	1.388,60	25/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.08.001	Corrente	RCI BANQUE SA P.Iva: 05574741004	1169	25/08/2025	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE N. 46 PER AUTO ELETTRICA DELLA POLIZIA LOCALE	391,52	25/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Estra Energie Srl P.Iva: 01219980529	1170	25/08/2025	LIQUIDAZIONE CANONI PER IL GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI	154,68	25/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	DITTA CEMI P.Iva: 01783040650	1171	25/08/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO PER MANUTENZIONI	207,20	25/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	MGM SRLS P.Iva: 10172951211	1172	26/08/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIDEO ED AUDIO DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTI ISTITUZIONALI	480,00	26/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 05958071218	1174	27/08/2025	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025 PERIODO INDICATIVO DALL 1 AL 31 LUGLIO 2025 VER ADE 3610429	12.442,14	27/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	1175	27/08/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER IL MESE DI GIUGNO 2025	179,07	27/08/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.03.002	Capitale	CENTRO EDILE S.R.L. P.Iva: 07289511219	1178	29/08/2025	FORNITURA DEI MATERIALI EDILI ALLA SQUADRETTA DI MANUTENZIONE	316,60	29/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	1179	29/08/2025	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2025	120,00	29/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	1180	29/08/2025	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2025	805,24	29/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	1181	29/08/2025	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2025	929,00	29/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	1182	29/08/2025	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2025	25,82	29/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	1183	29/08/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CLOUD COMPUTING IAAS - PERIODO 5/25 GIU - LUG	1.393,01	29/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	1184	29/08/2025	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2025	732,86	29/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	1185	29/08/2025	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ED UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2025	650,00	29/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	G.O.R.I SPA P.Iva: 07599620635	1186	29/08/2025	LIQUIDAZIONE CONSUMO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2025	2.027,39	29/08/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1187	29/08/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE DI LUGLIO PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA VER ADE 3644176	5.221,28	29/08/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	1188	29/08/2025	LIQUIDAZIONE PER DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE X SVOLGIMENTO EVENTI E CONVEGNI VER ADE 3644308	197,18	29/08/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	1189	29/08/2025	LIQUIDAZIONE PER DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE X SVOLGIMENTO EVENTI E CONVEGNI VER ADE 3644308	10.540,76	29/08/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	OMISSIS	1190	29/08/2025	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - SALDO COMPETENZE VER ADE 3644382	6.282,24	29/08/2025
TERZO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.002	Corrente	S.A.P.NA. S.P.A. P.Iva: 06520871218	1193	01/09/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI COD. CER 20.03.01 MESE DI LUGLIO 2025 VER ADE 3655218	17.467,43	01/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	Integraa s.r.l. P.Iva: 07783411213	1197	04/09/2025	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI IN ACCONTO TARI 2025	3.078,36	04/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.008	Corrente	DITTA MIRANDA P.Iva: 02255550648	1199	05/09/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SPECCHI PARABOLICI	1.330,00	05/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	1200	05/09/2025	LIQUIDAZIONE PER ATTIVIT TECNICHE DI ACCATASTAMENTO DEL CIVICO CIMITERO AMPIATO	2.704,00	05/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	1201	05/09/2025	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI 2021 VER ADE 3733621	6.617,51	05/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	1202	05/09/2025	LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI 2021 VER ADE 3733621	6.609,81	05/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.001	Corrente	PUBLICA SRL P.Iva: 05684530651	1203	05/09/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - 2QUADR. 2025. VER ADE 3734747	8.333,33	05/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	1204	11/09/2025	LIQUIDAZIONE SENTENZA N.1127/2025 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA IL 15.06.2025 (GIUDIZIO R.G. N.1390/2022)	582,18	11/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	1205	11/09/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MESE LUGLIO 2025 VER ADE 3815445	12.773,97	11/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	1206	11/09/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MESE LUGLIO 2025 VER ADE 3815445	506,00	11/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	1207	11/09/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MESE LUGLIO 2025 VER ADE 3815445	4.413,47	11/09/2025
TERZO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.001	Corrente	patrol security srl P.Iva: 05515971215	1208	12/09/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO - LUGLIO-AGOSTO 2025	1.000,00	12/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	Estra Energie Srl P.Iva: 01219980529	1209	12/09/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS AGLI IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2025	154,68	12/09/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.03.002	Capitale	CENTRO EDILE S.R.L. P.Iva: 07289511219	1211	17/09/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER SQUADRETTA DI MANUTENZIONE	517,50	17/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	A2A Energia SpA P.Iva: 12883420155	1212	17/09/2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI PERIODO: 01.07.2025-31.07.2025	31,78	17/09/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	elettrosud.s.r.l.s. P.Iva: 09849981213	1213	17/09/2025	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VILLA COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO	3.137,00	17/09/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA DOG PARK A.R.L. P.Iva: 03870991217	1214	17/09/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI RANDAGI MESE DI AGOSTO 2025	992,00	17/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	1215	19/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMI ENERGETICI - 4BIMESTRE 2025 VER ADE 3963324	23.440,84	19/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.011	Corrente	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	1216	19/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMI ENERGETICI - 4BIMESTRE 2025 VER ADE 3963324	2.929,79	19/09/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	ENEL SOLE P.Iva: 05999811002	1217	19/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSUMI ENERGETICI - 4BIMESTRE 2025 VER ADE 3963324	6.557,37	19/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	PUBBLICA ASSISTENZA SARNO MEDICAL EMERGENCY P.Iva: 05670490654	1218	19/09/2025	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI BLS-D	802,00	19/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.001	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	1219	19/09/2025	LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE	1.500,00	19/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	DITTA CEMI P.Iva: 01783040650	1220	22/09/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI ELETTRICI ED IDRAULICI PER MANUTENZIONI	69,73	22/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	1221	22/09/2025	LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO VARI CER	3.031,30	22/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00891951006	1222	22/09/2025	LIQUIDAZIONE PER L' ACQUISTO DI 100 BUONI CARBURANTE DA 50,00 CIASCUNO DA UTILIZZARE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4.000,00	22/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00891951006	1223	22/09/2025	LIQUIDAZIONE PER L' ACQUISTO DI 100 BUONI CARBURANTE DA 50,00 CIASCUNO DA UTILIZZARE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	868,21	22/09/2025
TERZO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P.Iva: 05622000650	1313	23/09/2025	LIQUIDAZIONE PER COLLOCAMENTO IN REGIME DI RESIDENZIALIT PER N. 3 MINORI E LA MADRE, SINO AL GIORNO 31/08/2025 VER ADE 4012290	10.193,42	23/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	1315	23/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI LUGLIO 2025	319,58	23/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A. P.Iva: 01114601006	1316	23/09/2025	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI LUGLIO 2025	142,57	23/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.08.001	Corrente	RCI BANQUE SA P.Iva: 05574741004	1317	23/09/2025	LIQUIDAZIONE CANONE N. 47 AUTO POLIZIA LOCALE	391,52	23/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	G.O.R.I SPA P.Iva: 07599620635	1318	23/09/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AD AGOSTO 2025	2.662,54	23/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1319	23/09/2025	LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENEGIA ELETTRICA IMMOBILI - AGOSTO 2025	4.379,73	23/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	SOPRANO & ASSOCIATI P.Iva: 09178871217	1320	23/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SENTENZA N.7294/2025 EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO L11.09.2025 (R.G. N.8562/2023) VER ADE 4012290	3.000,00	23/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	SOPRANO & ASSOCIATI P.Iva: 09178871217	1321	23/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SENTENZA N.6324/2025 EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO IL 17.07.2025 (R.G. N.5954/2024). VER ADE 4012324	3.000,00	23/09/2025

ART. 48, CO.4, LETT. B) DEL D.LGS. 33/2013 (ALLEGATO N. 4 ALLA DELIBERA N. 495 DEL 25 SETTEMBRE 2024)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	SOPRANO & ASSOCIATI P.Iva: 09178871217	1322	23/09/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SENTENZA N.6359/2025 EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO IL 18.07.2025 (R.G. N.9698/2023). VER ADE 4012324	3.000,00	23/09/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	FRANZESE SRL P.Iva: 08613941213	1325	25/09/2025	LIQUIDAZIONE STATO FINALE: MANUTENZIONE STRAOR. E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO-TD MEPA N.5587875 VER ADE 4050122	21.609,00	25/09/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	1326	25/09/2025	LIQUIDAZIONE 2 SAL LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IGIENICO SANITARIO DI ALCUNI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE COMUNALE-VER ADE 4050021	18.485,25	25/09/2025
TERZO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	M.R. COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva: 10056131211	1327	26/09/2025	LIQUIDAZIONE DEL 20% PER RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO BOCCIODROMO SITO IN VIA ROBERTO SERAFINO VER ADE 4069669	7.467,22	26/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	1328	26/09/2025	LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO VARI CER VER ADE 4069550	4.039,40	26/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	1329	26/09/2025	LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO VARI CER VER ADE 4069550	12.362,17	26/09/2025
TERZO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	S.EN.EC.A. SRL P.Iva: 05710560656	1330	26/09/2025	LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2025 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO VARI CER VER ADE 4069550	368,50	26/09/2025
TOTALE							3.939.030,26	