



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1862	02/04/2024	Altre spese correnti	76,10	Privacy	RIMBORSO DI SOMMA PER ECCELENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/105353Z/2023 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCELENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/105353Z/2023
1863	02/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.271,04	M.G.R. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 48 2024 - DD 561 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
1864	02/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135.965,76	SA.FO. COSTRUZIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 6 2024 - DD 561 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
1865	02/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.461,47	CENTRO DI GEOLOGIA TECNICA DOTT.PALOMBA-STABILE-STARACE	LIQUIDAZIONE FE 20 2024 - DD 590 2024
1866	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15.315,68	MOLLO LUIGI	LIQUIDAZIONE FE 3 2024 - DD 591 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
1867	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	60.235,55	S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FE 248 2024 - DD 593 2024
1868	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	774,26	ROMEO GESTIONI SPA	Liquidazione fe n. 314E del 05.02.2024 - dd 320/2024 - verifica inadempimenti effettuata
1869	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.795,74	ROMEO GESTIONI SPA	Liquidazione fe n. 314E del 05.02.2024 - DD 320/2024
1870	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,24	ROMEO GESTIONI SPA	Liquidazione fe n. 314E del 05.02.2024 - dd 320/2024
1871	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	37.265,04	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	ORGANICO FEBBRAIO 2024 FE 26 2024 - DD 594 2024
1872	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.620,18	ROMEO GESTIONI SPA	Liquidazione fe n. 314E del 05.02.2024 - dd 320/2024
1873	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	603,14	ROMEO GESTIONI SPA	Liquidazione fe n. 314E del 05.02.2024 - DD 320/2024
1874	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	110,07	ROMEO GESTIONI SPA	Liquidazione fe n. 314E del 05.02.2024 - DD 320/2024
1875	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.031,52	ROMEO GESTIONI SPA	Liquidazione fe n. 314E del 05.02.2024 - DD 320/2024
1876	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	301,49	ROMEO GESTIONI SPA	Liquidazione fe n. 314E del 05.02.2024 - DD 320/2024
1877	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18.731,40	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	LIQUIDAZIONE FE 133 2023 - DD 595 29 03 2024
1878	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.155,68	ROMEO GESTIONI SPA	Liquidazione fe n. 314E del 05.02.2024 - DD 320/2024
1879	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,64	ROMEO GESTIONI SPA	Liquidazione fe n. 314E del 05.02.2024 - DD 320/2024
1880	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.416,50	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	SALDO FE 133 2023 - DD 595 2024
1881	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	639,78	SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC	LIQUIDAZIONE FE 4 2024 - DD 596 2024
1882	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	P&P ACADEMY	LIQUIDAZIONE FATTPA 3_24 DEL 18.03.204 - dd 564/2024- verifica inadempimenti effettuata
1883	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	P&P ACADEMY	LIQUIDAZIONE SALDO FATTPA 3_24 DEL 18.03.2024 - DD 564/2024
1884	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	LADYBUS SRL	liquidazione fe 27 2024 - dd 580 2024 - mail ufficio pari opportunità
1885	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	361,12	BUCANEVE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FE N. 32 DEL 21.03.2024 - dd 573/2024
1886	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	GRUPPO LE MUSE SRL	liquidazione fe 25 2024 - dd 589 2024
1887	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	NICOLA LONGOBARDI S. R. L UNIPERSONALE	liquidazione fe 4 2024 - dd 583 2024
1888	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	36.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANI PENISOLA SORRENTINA LEMON TREE	liquidazione fe 2 2024 - dd 582 2024 - verifica inadempimenti effettuata
1889	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	49.172,21	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	LIQUIDAZIONE FE 242000089 DEL 18.03.2024 - DD 575/2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1890	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.783,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FE N. 2024BG000464386 DEL 26.02.2024 - DD 576/2024
1891	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	MORMILE S.R.L.	liquidazione fe 5 2024 - dd 587 2024
1892	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	EVEN LUX GROUP SRL	liquidazione fe 6 2024 - dd 588 2024 - verifica inadempimenti effettuata
1893	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	BUCANEVE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FE N. 30 DEL 13.03.2024 - DD 565/2024
1894	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.564,08	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' COMUNALE SPC2 A VODAFONE SPA PER L'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA12
1895	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	GESTIONE ALBERGHI SORRENTINI SRL HOTEL ROYAL	LIQUIDAZIONE FE FTPA-ROY 12400002 - DD 581 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
1896	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	GESTIONE ALBERGHI SORRENTINI SRL HOTEL ROYAL	LIQUIDAZIONE FE FTPA-ROY 12400003 - DD 581 2024 VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
1897	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	SOUNDFLY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTPA 2_24 DEL 06.01.2024 - DD 578/2024
1898	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13.420,00	CN MEDIA SRL	LIQUIDAZIONE FE 23100607 DEL 29.12.2023 - DD 584/2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
1899	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	MORMILE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE N. 4/PA DEL 14.03.2024 - DD 585/2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
1900	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20.999,99	PINO CHIODO CINEMA ENGINEERING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 2/47 DEL 06.12.2023 - dd 586/2024 - verifica indempimenti effettuta
1901	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	80,55	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	LIQUIDAZIONE FE N. 9524012000005700 DEL 14.03.2024 - LIQUIDAZIONE FE N. 9524012000005700 DEL 14.03.2024
1902	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	149,22	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	LIQUIDAZIONE FE 9524012000005664 DEL 14.03.2024 - LIQUIDAZIONE FE 9524012000005664 DEL 14.03.2024
1903	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	163,13	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	LIQUIDAZIONE FE 9524012000005685 DEL 14.03.2024 - LIQUIDAZIONE FE 9524012000005685 DEL 14.03.2024
1904	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE anno 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE anno 2023
1905	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE APRILE 2024 - LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE APRILE 2024
1906	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO APRILE 2024 - LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO APRILE 2024
1907	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MONASTERO S.M.DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI APRILE 2024 - LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI APRILE 2024
1909	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.730,00	GARGIULO CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA 8/FE DEL 28.02.2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
1910	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.186,00	GARGIULO CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA 8/FE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/FE
1911	04/04/2024	Altre spese correnti	1.210,53	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione polizza n.30/166560417 - liquidazione polizza n.30/166560417
1912	04/04/2024	Altre spese correnti	1.826,17	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione polizze n.30/166560369, 30/160946449,30/160946412,30/160946428 - liquidazione polizze n.30/166560369, 30/160946449,30/160946412,30/160946428
1913	04/04/2024	Altre spese correnti	1.622,75	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione polizze n.30/166560313,30/166560409 e 30/160949403 - liquidazione polizze n.30/166560313,30/166560409 e 30/160949403



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1914	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	Privacy	Liquidazione FPA 1/24 dell' 11/01/2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA - DD 563/2024
1915	04/04/2024	Altre spese correnti	5.900,00	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione polizza n.053/0000911662- Vittoria Assicurazioni - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
1989	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	312,86	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			21,19	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			4,13	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
1990	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	552,93	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fattura 9524012000005882 del 17.03.2024 - Liquidazione fattura 9524012000005882 del 17.03.2024
1991	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.139,41	GARGIULO MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024. FE 12 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024. FE 12 2024
1992	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.623,22	DORIA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024. FE 2 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024. FE 2 2024
1993	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21.853,56	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FE 1761/PA DEL 04.04.2024 - SCADENZA DURC 28.05.2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
1994	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.881,34	ARZILLO LUIGI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024. FE 45 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024. FE 45 2024
1995	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	47,99	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FE 0002114244 DEL 29.03.2024 - LIQUIDAZIONE FE 0002114244 DEL 29.03.2024
1996	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.515,00	Privacy	liquidazione fe 3 2024 - dd 616 2024
1997	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	34.365,00	GANIMEDE VIAGGI SRL	LIQUIDAZIONE FE 52/244 DEL 20.03.2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA - DD 616/2024
1998	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MORMILE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 6/PA DEL 20.03.2024 - DD 616/2024
1999	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SIMPLY SNC DI SAGRISTANI E IACCARINO	liquidazione fe 1 2024 - liquidazione fe 1 2024
2000	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	ARMIDA DI MAURIZIO MASTELLONE SNC	liquidazione fe 1 2024 - verifica inadempimenti effettuata
2001	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ARMIDA DI MAURIZIO MASTELLONE SNC	saldo fe 1 2024 - saldo fe 1 2024
2002	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.871,51	ANDREANI TRIBUTI SRL	liquidazione fe 1155 2024 - verifica inadempimenti effettuata
2003	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	ARMIDA DI MAURIZIO MASTELLONE SNC	liquidazione fe 127 2024 - verifica gia' effettuata per mandato odierno
2004	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	BUCANEVE S.R.L.S.	liquidazione fe 31 2024 - liquidazione fe 31 2024
2460	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	CENTRO RAFFAELE D'AMBROSIO LUPT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II,	Protocollo tra il Comune di Sorrento e l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro interdipartimentale di Ricerca Raffaele d'Ambrosio (LUPT) impegno di spesa I semestre annualità 2024 - verifica inadempimenti effettuata
2544	11/04/2024	Altre spese correnti	2.092,76	Privacy	SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA SEZ. CIV. 2616/2023 - RG 4236/2016 - dd 637 2024
2560	11/04/2024	Altre spese correnti	2.092,76	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Sentenza n. 2616/2023 del Tribunale di Torre Annunziata SINISTRO L-0214-2017-0050017 - DD 637 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2587	11/04/2024	Trasferimenti correnti	3.032,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA (A.N.C.I.) - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - CIG Z593A618F1 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA (A.N.C.I.) - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - CIG Z593A618F1
2591	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	WEB SORRENTO SAS	liquidazione fe 176 2024 - liquidazione fe 176 2024
2604	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	83.571,38	ANDREANI TRIBUTI SRL	liquidazione fe 1649 2024 - verifica inadempimenti effettuata
2655	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	65,31	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035828805 GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035828805 GENNAIO/FEBBRAIO 2024
2658	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.149,84	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FE n. 1024089810 del 04.04.2024 - LIQUIDAZIONE FE n. 1024089810 del 04.04.2024
2659	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	774,26	ROMEO GESTIONI SPA	LIDUQIDAZIONE FE 1168 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2660	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.795,74	ROMEO GESTIONI SPA	SALDO FE 1168 2024 - SALDO FE 1168 2024
2661	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,24	ROMEO GESTIONI SPA	SALDO FE 1168 2024 - SALDO FE 1168 2024
2662	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.620,18	ROMEO GESTIONI SPA	SALDO FE 1168 2024 - SALDO FE 1168 2024
2663	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	603,14	ROMEO GESTIONI SPA	SALDO FE 1168 2024 - SALDO FE 1168 2024
2664	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	110,07	ROMEO GESTIONI SPA	FE 1168 2024 - FE 1168 2024
2665	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.031,52	ROMEO GESTIONI SPA	FE 1168 2024 - FE 1168 2024
2666	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	301,49	ROMEO GESTIONI SPA	SALDO FE 1168 2024 - SALDO FE 1168 2024
2667	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.155,68	ROMEO GESTIONI SPA	SALDO FE 1168 2024 - SALDO FE 1168 2024
2668	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,64	ROMEO GESTIONI SPA	SALDO FE 1168/2024 - SALDO FE 1168/2024
2669	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	MORMILE S.R.L.	Liquidazione fe 10/PA del 27.03.2024 - Liquidazione fe 10/PA del 27.03.2024
2670	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	TIPOLITOGRAFIA GRAFICA CIRILLO S.A.S.	Liquidazione fe 89 del 02.02.2024 - SCADENZA DURC 07/07/2024
			0,61	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
2672	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	147,64	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione ft 9524012000006091 del 19.03.2024 - Liquidazione ft 9524012000006091 del 19.03.2024
			0,81	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
2674	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	16,06	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			0,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			0,65	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
2677	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	80,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
2678	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	71,52	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.238808 FEBBRAIO 2024 - SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.238808 FEBBRAIO 2024
2679	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	313,07	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
2680	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	390,53	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2681	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	99,99	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.66524711 GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.66524711 GENNAIO/FEBBRAIO 2024
			0,32	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
2683	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24.147,90	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	LIQUIDAZIONE FE 29 30 2024 - LIQUIDAZIONE FE 29 30 2024
			24.147,90	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	LIQUIDAZIONE FE 29 30 2024
2684	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	47,86	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035827807 FEBBRAIO-MARZO 2024 - SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035827807 FEBBRAIO-MARZO 2024
2685	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	175,26	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
2686	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.308,85	STUDIO AMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 459 2024 - LIQUIDAZIONE FE 459 2024
2687	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	80,84	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024
2688	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	A.F. CESAREO DI NICOLA CESAREO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FE 148 2024 - LIQUIDAZIONE FE 148 2024
2689	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	245,74	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024
2690	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	325,81	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
2691	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	119,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			0,97	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
2693	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.420,96	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024
			158,14	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024
			261,42	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024
2694	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	555,98	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024
2695	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	748,53	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024
2696	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	818,66	HERA COMM S.P.A.	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO
2697	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.367,41	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024
2698	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.117,77	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
			172,39	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
2699	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.683,58	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
			914,91	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
2701	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	552,21	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2702	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.508,56	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024
2703	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.182,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024
2704	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	28,66	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024
			4.442,25	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024
2705	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	336,10	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024
2706	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	64,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			131,10	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			64,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
2707	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	28,99	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			72,04	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			40,47	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			151,82	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			171,06	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			817,49	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
2708	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	PETRACCONI ROBERTO	Liquidazione fattura n. 01PA/2024 del 08.01.2024 - RIMBORSO SPESE VIVE
2709	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.475,00	PETRACCONI ROBERTO	Liquidazione fattura n. 01PA/2024 del 08.01.2024 - Liquidazione fattura n. 01PA/2024 del 08.01.2024
2710	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	957,18	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024
			1.580,35	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024
2711	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2712	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	418,97	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			371,92	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			455,62	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			105,31	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.088,76	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			910,99	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2713	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	279,54	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			450,47	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.229,50	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			594,81	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			324,79	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			246,31	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2714	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	364,00	WEB SORRENTO SAS	LIQUIDAZIONE FE 741/2023 - LIQUIDAZIONE FE 741/2023
2715	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.079,44	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			418,30	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			80,96	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			41,03	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.507,71	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			7,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2716	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24,52	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FE 2024BG000750421 DEL 29.03.2024 - DD 669/2024
2717	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18,26	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2718	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	32,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			30,06	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			21,98	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2719	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	173,88	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			744,12	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			160,84	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2720	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GINEVRA BENTIVOGLIO EDITORIA	LIQUIDAZIONE FE 10_23 DEL 19.12.2023 - LIQUIDAZIONE FE 10_23 DEL 19.12.2023
2721	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	694,70	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			674,74	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			7,88	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			486,76	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			213,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			131,58	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			6,03	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
			21,14	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
			4,38	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
2726	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.787,30	FSP SRLS	LIQUIDAZIONE FPA 4/24 DEL 04.04.2024 - LIQUIDAZIONE FPA 4/24 DEL 04.04.2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2727	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	927,81	BUCANEVE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FE 39 DEL 28.03.2024 - LIQUIDAZIONE FE 39 DEL 28.03.2024
2728	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.011,61	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			728,42	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			620,43	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			322,07	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.184,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			174,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2729	17/04/2024	Trasferimenti correnti	1.359,99	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.81 CIE DAL 01.02.2024 AL 15.02.2024 CAPO X CAP. 3746 - COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.81 CIE DAL 01.02.2024 AL 15.02.2024 CAPO X CAP. 3746
2730	17/04/2024	Trasferimenti correnti	1.359,99	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.81 CIE DAL 16/02/2024 AL 29/02/2024 CAPO X CAP. 3746 - COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.81 CIE DAL 16/02/2024 AL 29/02/2024 CAPO X CAP. 3746
2731	17/04/2024	Altre spese correnti	67.177,50	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione polizza rct/o n. GZCTL00053P - LB - DETERMINA DIRIGENZIALE N.687 DEL 16.04.2024
2732	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	131,83	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			378,26	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			341,39	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			577,47	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2733	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	245,29	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			301,31	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.221,70	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2.599,09	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2.983,82	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			368,40	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2734	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,52	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			935,82	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			827,49	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			3.031,95	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			23,03	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			402,89	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2735	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	428,23	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			914,42	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024





## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			552,16	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			445,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.359,62	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2736	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	490,54	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			461,79	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.665,59	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			27,46	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			374,47	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2.379,21	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2.271,74	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2737	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	412,99	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			207,60	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			435,86	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			529,46	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			928,65	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			655,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			328,80	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
2739	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.527,68	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
2740	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	367,92	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
2741	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	97,97	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
2743	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	180,40	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
2744	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
2745	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	37,44	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
2746	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,63	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2747	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	61,54	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC N. 22996805 ANNO 2024 MESE FEBBRAIO - SPESE POSTALI CC N. 22996805 ANNO 2024 MESE FEBBRAIO
2748	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24,99	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024
2775	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	339,90	DIPENDENTI COMUNALI	Rimborso spese sostenute per missioni e trasferte dal personale per attività d'ufficio ed istituzionale. Impegno di spesa per il periodo Gennaio-Dicembre 2023. - Rimborso spese sostenute per missioni e trasferte dal personale per attività d'ufficio ed istituzionale. Impegno di spesa per il periodo Gennaio-Dicembre 2023.
2777	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	552,80	Privacy	LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 1 2024 - LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 1 2024
2780	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	251,80	Privacy	LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE 1 2024 - LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE 1 2024
2781	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	199,90	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2023 - Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2023
2782	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	Liquidazione fe n. 3541 e 3542 del 05.03.2024 - dd 695/2024
			1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	dd 695/2024
2783	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	39.665,75	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	LIQUIDAZIONE FE 242000098 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2784	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.046,33	SYSTEMS SRL	Liquidazione fe n. 155 del 03.04.2024 - Liquidazione fe n. 155 del 03.04.2024
2785	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	SORRENTO ENTERTAINMENT DI BRUSCONE MARIA CONCETTA	LIQUIDAZIONE FE 15 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2786	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	VARCHETTA ACHILLE	LIQUIDAZIONE FE 1 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1 2024
2787	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.072,46	CANTALUPO DI A. CANTALUPO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FE N 1/26 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2788	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	DOTT.CINZIA D'ESPOSITO	LIQUIDAZIONE FE 3 2024 - LIQUIDAZIONE FE 3 2024
2789	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	481,90	LEASE PLAN ITALIA SPA	Liquidazione fe n. 35176345 del 19.02.2024 e 35266457 del 18.03.2024 - Liquidazione fe n. 35176345 del 19.02.2024 e 35266457 del 18.03.2024
			481,90	LEASE PLAN ITALIA SPA	Liquidazione fe n. 35176345 del 19.02.2024 e 35266457 del 18.03.2024
2790	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	GNASSI ANTONIO	LIQUIDAZIONE FE 4 2024 - DD 677 2024
2791	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	349,99	STUDIO DI CONSULENZA AMISE DI DE CRISTOFANO LUCA	LIQUIDAZIONE FE 2 2024 - DD 677 2024
2792	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	39.894,00	ASSOCIAZIONE AMICI DI CASARLANO	LIQUIDAZIONE FE 1 2024 - DD 681 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2793	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.726,44	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	liquidazione fe n. 365 03479 del 13.12.2023 - dd 701/2024
2794	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ALLESTIMENTI DI PAOLO & C.S.A.S.	LIQUIDAZIONE FE 64 2024 - LIQUIDAZIONE FE 64 2024
2795	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	329,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FE 3000011171 DEL 28.02.2024 - LIQUIDAZIONE FE 3000011171 DEL 28.02.2024
2796	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	687,20	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FE 0005951141 DEL 29.02.2024 - LIQUIDAZIONE FE 0005951141 DEL 29.02.2024
2797	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2023 - Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2023
2798	22/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.208,53	RISI LUCIANO	LIQUIDAZIONE FE 2 2024 - DD 379 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2799	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	PROCULTUR ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DEL TURISMO	liquidazione fe 1 2024 - verifica inadempimenti effettuata
2800	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	MALVAN S.N.C. ANTICHITA' E RESTAURO MALVONE ANDREA E C.	Liquidazione fe n. 8/b del 07.04.2024 - dd 697/2024
2801	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	SORRENTO ENTERTAINMENT DI BRUSCONE MARIA CONCETTA	liquidazione fe 1 2024 - dd 685 2024 - verifica inadempimenti effettuata
2802	22/04/2024	Altre spese correnti	24,90	Privacy	RIMBORSO DI SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/109640Z/2023 - RIMBORSO DI SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/109640Z/2023
2803	22/04/2024	Altre spese correnti	24,90	Privacy	RIMBORSO DI SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/76699Z/2023 - RIMBORSO DI SOMMA PER PAGAMENTO ECCEDENTE DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/76699Z/2023
2804	22/04/2024	Altre spese correnti	44,00	Privacy	RIMBORSO DI SOMMA PER DUPLICE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/74794/2023 - RIMBORSO DI SOMMA PER DUPLICE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/74794/2023
2805	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	FSP SRLS	liquidazione fe 1 2024 - liquidazione fe 1 2024
2806	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	451,40	FSP SRLS	saldo fe 1 2024 - saldo fe 1 2024
2807	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	SKIDATA SRL	Liquidazione fe FC2401264 dell' 11.04.2024 - verifica inadempimenti effettuata
2808	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.507,50	SKIDATA SRL	saldo fe FC2401264 dell' 11.04.2024 - saldo fe FC2401264 dell' 11.04.2024
2809	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	231,80	Maione Francesco di Maione Antonino	liquidazione fe 1 2024 - liquidazione fe 1 2024
2810	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.125,01	NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. SAS	liquidazione fe 6 2024 - liquidazione fe 6 2024
2811	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	657,58	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	liquidazione fe 8 2024 - dd 729 2024
2812	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13.417,56	SICUR.AN S.A.S DI GRANATO SEBASTIANO & C.	Liquidazione fe n. 55 del 05.03.2024 - verifica inadempimenti effettuata
2813	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	23.577,56	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fe n 2040/PA del 12.04.2024 - dd 690/2024 - verifica inadempimenti effettuata
2814	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	52,85	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FE 1920/PA E 1921/PA - DD 667/2024
			221,27	ANDREANI TRIBUTI SRL	DD 667/2024
2815	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	42.072,65	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FE 1889/PA del 09.04.2024 - dd 665/2024
2816	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.752,84	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fe n. 1890/PA - dd 666/2024
2817	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.727,91	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FE 1914/PA DEL 09.04.2024 - LIQUIDAZIONE FE 1914/PA DEL 09.04.2024
2818	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.260,40	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FE N 2180/PA DEL 18.04.2024 - DD 723/2024
2819	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	269,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FE 5952023 DEL 12.04.2024 - DD 708/2024
2820	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	756,40	GARGIULO IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fe n. 48/2024 del 27.03.2024 - Liquidazione fe n. 48/2024 del 27.03.2024
2821	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	32.786,87	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE OFFICINA SOLIDALE ETS	liquidazione ricevuta n.1/2024 cig Z913DD9270 - verifica inadempimenti effettuata
2822	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	782,86	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe n. 6565 del 25.03.2024 - Liquidazione fe n. 6565 del 25.03.2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2823	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	836,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe 6564 del 25.03.2024 - Liquidazione fe 6564 del 25.03.2024
2824	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	484,80	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe 6640 del 26.03.2024 - Liquidazione fe 6640 del 26.03.2024
2825	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.427,20	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fe n. 1253/2024 - dd 376/2024
2826	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.591,12	CAPUTO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE N 165/E DEL 27.03.2024 - LIQUIDAZIONE FE N 165/E DEL 27.03.2024
2827	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE n. 5492 del 31.03.2024 2024 - dd 689 2024
2828	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	542,42	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE n. 5494 del 31.03.2024 2024 - dd 689 2024
2829	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	614,51	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE n. 5493 del 31.03.2024 2024 - dd 689 2024
2830	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	173,24	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FEn. 5496 del 31.03.2024 2024 - dd 689 2024
2831	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	178,61	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE 5495 del 31.03.2024 2024 - dd 689 2024
2832	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.410,00	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MOUSIKE'	Liquidazione fe n. 2/PA del 01.03.2024 - Liquidazione fe n. 2/PA del 01.03.2024
2833	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	468,48	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE n. 5491 del 31.03.2024 - dd 689 2024
2834	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,03	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE n. 8450 del 01.04.24 2024 - dd 689 2024
2835	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	297,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	liquidazione fe 1010878113 2024 - dd 689 2024
2836	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	314,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	liquidazione fe n. 0547 del 26.01.24 - dd 689 2024
2837	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	EFFEGI S.R.L.	liquidazione fe n. 1297 del 27/11/2023 - dd 680 2024
2838	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	22.830,10	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FE 1915/PA DEL 09/04/2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2839	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.675,00	EFFEGI S.R.L.	liquidazione fe n. 169 del 21/02/2024 - verifica inadempimenti effettuata durc valido atti ufficio eventi
2840	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	EFFEGI S.R.L.	liquidazione fe 313 2024 - dd 680 2024
2841	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.895,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE G. PUCCINI	liquidazione fe 2e 2024 - liquidazione fe 2e 2024
2842	24/04/2024	Altre spese correnti	47,40	Privacy	RIMBORSO DI SOMMA PER DUPLICE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/73944/2023 - RIMBORSO DI SOMMA PER DUPLICE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/73944/2023
2843	24/04/2024	Altre spese correnti	24,90	Privacy	RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/114550Z/2023 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/114550Z/2023
2844	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	69,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
2845	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	558,13	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
2846	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	529,68	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			0,49	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
2848	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12.576,21	EUROTRAVEL SAS DI FIORENTINO PAOLO E GAETA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FE 1P 74TER 24 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2849	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	146,99	VIZI & SFIZI SAS	LIQUIDAZIONE FE 1 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2850	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	270,00	GARGIULO SALVATORE	LIQUIDAZIONE FE 2 2024 - LIQUIDAZIONE FE 2 2024
2851	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.650,00	EUROSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FE 336 2024 - LIQUIDAZIONE FE 336 2024
2852	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	DE MARTINO SALVATORE & FIGLI SNC. DI DE MARTINO FERDINANDO E FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FE 13 2024 - LIQUIDAZIONE FE 13 2024
2853	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITASINDACO 04 2024 - INDENNITASINDACO 04 2024
2854	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 04 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 04 2024
2855	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 04 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 04 2024
2856	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13.486,15	TATÌ CREATIONS ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FE N. 8/24 - DD 755/2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2857	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 04 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 04 2024
2858	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 04 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 04 2024
2859	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 04 2024 - INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 04 2024
2860	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 04 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 04 2024
2861	24/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	304,67	D.V.N. COSTRUZIONI SRL	CUP:E14J23000640006 CIG:A00E54A7F0.LIQUIDAZIONE FE N.1/13 E 1/12 DEL 22.03.2024 - dd 636/2024 - verifica inadempimenti effettuata
			77.582,26	D.V.N. COSTRUZIONI SRL	dd 636/2024 - verifica inadempimenti effettuata
2862	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	282,63	LAND S.R.L.	liquidazione fe 197 2024 - dd 689 2024
2863	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	347,88	LAND S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 254 740 2024 - dd 689 2024
			347,88	LAND S.R.L.	dd 689 2024
2864	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	EFFEGI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 392 2024 - DD 759 2024
2865	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	589,33	CALIFANO VINCENZO	LIQUIDAZIONE FE 4 2024 - DD 762 2024
2866	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	VINACCIA MARIA SRL	LIQUIDAZIONE FE 2400004/2024 - DD 743 2024
2868	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.488,11	VINACCIA MARIA SRL	SALDO FE 240004/2024 - DD 743 2024
2869	26/04/2024	Altre spese correnti	4.326,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE- ISTANZA N.695009 DEL 15.11.2023- VI RATA SCAD.29.04.2024 - RATEIZZAZIONE- ISTANZA N.695009 DEL 15.11.2023- VI RATA SCAD.29.04.2024
2870	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	276.489,80	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	LIQUIDAZIONE FE 31 2024 INDIFFERENZIATA 03 2024 - LIQUIDAZIONE FE 31 2024 INDIFFERENZIATA 03 2024
2871	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	69.122,47	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	LIQUIDAZIONE FE 32 2024 - IGIENE 03 2024 - LIQUIDAZIONE FE 32 2024 - IGIENE 03 2024
2873	26/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.403,40	MEDIATEK SRL	LIQUIDAZIONE FE 3 2024 - DD 745 2024
2874	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.208,96	S.S.D. SRL	LIQUIDAZIONE FE 351 DELL'11.02.2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA - SCADENZA DURC 25.06.2024
2876	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.380,00	FRANCO DI MAURO EDITORE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 1 2024 - DD 758 2024
2883	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	119.000,00	KIDEA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 1/120 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2885	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	KIDEA S.R.L.	SALDO FE n. 1/120 del 14/03/2024 - SALDO FE n. 1/120 del 14/03/2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2891	26/04/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.678/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - AVVISO N.2023/008/SC/000000678/0/002 - MOD F 24
2892	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.342,22	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FE 2093PA - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2893	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.713,63	COSMOPOL SPA	LIQUIDAZIONE FE 34 2024 - DD 766 2024
2894	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe 9521012000001478 del 28.01.2021 - Liquidazione fe 9521012000001478 del 28.01.2021
2895	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	70,79	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe 9522012000001897 del 28.01.2022 - Liquidazione fe 9522012000001897 del 28.01.2022
2896	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	22,73	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe n. 9522012000001929 del 28.01.2022 - Liquidazione fe n. 9522012000001929 del 28.01.2022
2897	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,78	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe n. 9522012000001881 del 28.01.2022 - Liquidazione fe n. 9522012000001881 del 28.01.2022
2898	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,14	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe n.9522012000024944 del 20.12.2022 - Liquidazione fe n.9522012000024944 del 20.12.2022
2899	26/04/2024	Acquisto di beni e servizi	126,36	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe 9522012000024826 del 20.12.2022 - Liquidazione fe 9522012000024826 del 20.12.2022
2900	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	27.247,04	GPI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FE N. 014/425 DEL 31.01.2024 - verifica inadempimenti effettuata
2901	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	MEGINET S.R.L.	liquidazione fe 5 2024 - liquidazione fe 5 2024
2902	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	Liquidazione fe 900008796T del 23.03.2024 - Liquidazione fe 900008796T del 23.03.2024
2903	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	COCCO DI MAMMA SRL	liquidazione fe 2 2024 - liquidazione fe 2 2024
2904	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	54,50	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione fe 900006516D del 23.03.2024 - Liquidazione fe 900006516D del 23.03.2024
2906	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	DI MARTINO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FE 79 2024 - DD 770 2024
2907	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	160,89	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe 9522012000024821 del 20.12.2022 - Liquidazione fe 9522012000024821 del 20.12.2022
2909	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.966,92	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZ.GEN.PER LA MOTORIZZAZIONE	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - C.E.D -LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE E CORRISPETTIVI - ANNO 2024 - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - C.E.D -LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE E CORRISPETTIVI - ANNO 2024
2910	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.870,00	ASSOCIAZIONE ACQUARIOSONORO	LIQUIDAZIONE FE 1 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1 2024
2912	30/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.527,00	PINTO ASSUNTA	LIQUIDAZIONE FE 2 2023 - LIQUIDAZIONE FE 2 2023
2913	30/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.703,13	SOC. COOP.VA LA METROPOLI R.L.	LIQUIDAZIONE FE N. 14 DEL 26.03.2024 - VEIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2914	30/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237.597,62	VITIELLO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 6 2024 - VERIFICA INAEPIEMENTI EFFETTUATA
2915	30/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135.751,01	PARLATO COSTRUZIONI SPA	LIQUIDAZIONE FE 29 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2916	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	CAPPIELLO MAURO	LIQUIDAZIONE FE 40 2024 - LIQUIDAZIONE FE 40 2024
2917	30/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.526,86	SOC. COOP.VA S. MARCO 78 R.L.	LIQUIDAZIONE FE 9 DEL 26.03.2024 - verifica inadempimenti effettuata
2918	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	810,48	SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC	LIQUIDAZIONE FE 6 2024 - LIQUIDAZIONE FE 6 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2919	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.950,77	T.IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FE 61 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2920	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11.499,23	T.IMPIANTI SRL	SALDO FE 61 2024 - SALDO FE 61 2024
2921	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.184,40	SOC.COOP.VA EDIL MORA	LIQUIDAZIONE FE N. 11 E 13 DELL' 08.04.2024 - LIQUIDAZIONE FE N. 11 E 13 DELL' 08.04.2024
			16.197,49	SOC.COOP.VA EDIL MORA	LIQUIDAZIONE FE N. 11 E 13 DELL' 08.04.2024
2922	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	111,92	TELECOM ITALIA SPA	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 12/2024-ANNUALITA' 2024 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 12/2024-ANNUALITA' 2024
2923	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	109,79	TELECOM ITALIA SPA	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 12/2024 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 12/2024
2924	30/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.155,22	SOC.COOP.VA EDIL MORA	LIQUIDAZIONE FE 12 DELL' 08.04.2024 - LIQUIDAZIONE FE 12 DELL' 08.04.2024
2925	30/04/2024	Altre spese correnti	5.900,00	LLOYD'S ASSICURAZIONI	Rimb. franchigie polizza R.C.T./O n. GZCTL00053N-LB e GZCTL000530-LB - Comune di Sorrento- distinta n. SORRENTO 01-2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
2926	30/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.430,00	SOC.COOP.VA EDIL MORA	LIQUIDAZIONE FE 14 DELL' 08.04.2024 - LIQUIDAZIONE FE 14 DELL' 08.04.2024
2927	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	19.457,71	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	LIQUIDAZIONE FATTPA 48_24 - SFALCI E POTATURE - LIQUIDAZIONE FATTPA 48_24 - SFALCI E POTATURE
2928	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	55.712,70	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	LIQUIDAZIONE FATTPA 41_24 DEL 10.04.2024 - FRAZIONE ORGANICHE - LIQUIDAZIONE FATTPA 41_24 DEL 10.04.2024 - FRAZIONE ORGANICHE
2930	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	342,00	FORMEL SRL	liquidazione fe 2023-1051 - liquidazione fe 2023-1051
2931	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	LIQUIDAZIONE FE 10 2024 - LIQUIDAZIONE FE 10 2024
2932	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.952,40	MAGLIO ALFREDO DI MAGLIO GUGLIELMO & C.S.N.C.	LIQUIDAZIONE FE 1/PA DEL 19.04.2024 - LIQUIDAZIONE FE 1/PA DEL 19.04.2024
2933	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE 2024 MESE DI MAGGIO 2024 - LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE 2024 MESE DI MAGGIO 2024
2934	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO 2024 MAGGIO 2024 - LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO 2024 MAGGIO 2024
2935	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MONASTERO S.M.DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI 2024 MESE DI MAGGIO 2024 - LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI 2024 MESE DI MAGGIO 2024
2936	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	58.923,77	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	LIQUIDAZIONE FE 242000129 DEL 19.04.2024 - VERIFICA INADEMPIMETO EFFETTUATA
2937	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	42,95	REGIONE CAMPANIA	diritti di segreteria interventi per la valorizzazione della biodiversità ed al miglioramento della pineta Le Tore - diritti di segreteria interventi per la valorizzazione della biodiversità ed al miglioramento della pineta Le Tore
2938	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	ALLESTIMENTI DI PAOLO & C.S.A.S.	LIQUIDAZIONE FE 83 2024 - LIQUIDAZIONE FE 83 2024
2939	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.833,30	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTPA 2_24 - verifica inadempimenti effettuata
2940	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.833,30	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTPA 3_24 DELL' 11.04.2024 - LIQUIDAZIONE FATTPA 3_24 DELL' 11.04.2024
2941	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	59.715,48	ANGELINO SRL	LIQUIDAZIONE FE 123P/24 DEL 29/03/2024 - verifica inadempimenti effettuata



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2942	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	VECTOR LAB SRL SEMPLIFICATA	liquidazione fe 2 2024 - liquidazione fe 2 2024
2943	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,51	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			7,16	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
2944	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4,90	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
2945	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	96,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			292,12	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
2946	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,40	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024
			7,40	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024
2947	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	15,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024
			0,40	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			0,21	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
2950	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	255,00	EUROPEAN BROKERS SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE - EUROPEAN BROKERS SRL - CIG B12CDC32C2 - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE - EUROPEAN BROKERS SRL - CIG B12CDC32C2
2951	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	255,00	EUROPEAN BROKERS SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE - EUROPEAN BROKERS SRL - CIG B12CD579A0 - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE - EUROPEAN BROKERS SRL - CIG B12CD579A0
2952	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	UNDERFORTY WOMEN BREAST CARE	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.7 2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.7 2024
2961	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11.179,41	ANGELINO SRL	Liquidazione fe 124P/24 - Liquidazione fe 124P/24
2962	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,03	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			5,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
2963	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,40	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024
			7,40	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024
2964	03/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.917,00	FIDA SERVICE S.R.L.	liquidazione fe 352 2023 - comunicazione ufficio demanio marittimo del 03/05/2024 - nostro sollecito del 22 02 2024
2965	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	850,00	ASTARITA UMBERTO	liquidazione fe 1 2024 - liquidazione fe 1 2024
2966	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	589,33	CALIFANO VINCENZO	liquidazione fe 5 2024 - liquidazione fe 5 2024
2967	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	481,90	LEASE PLAN ITALIA SPA	Liquidazione fattura n. 35360425 del 22/04/2024 - Liquidazione fattura n. 35360425 del 22/04/2024
2968	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	Liquidazione fe n. 900012329T del 23.04.2024 - Liquidazione fe n. 900012329T del 23.04.2024
2969	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	16,60	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione fe 900009623D del 23.04.2024 - Liquidazione fe 900009623D del 23.04.2024
2970	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	BRIDGE 129 SRL SAFETY & SECURITY	Liquidazione fe n. VSP/26 del 29.03.2024 - Liquidazione fe n. VSP/26 del 29.03.2024





## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2971	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	58,88	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC N. 22996805 ANNO 2024 - MESE DI MARZO 2024 - SPESE POSTALI CC N. 22996805 ANNO 2024 - MESE DI MARZO 2024
2973	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	36.745,14	ANDREANI TRIBUTI SRL	liquidazione fe 2186 2187 2189 2024 - verifica inadempimenti effettuata
			1.000,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	verifica inadempimenti effettuata
			1.000,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	verifica inadempimenti effettuata
2974	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.033,33	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024
			117,71	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024
			270,50	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024
2975	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	441,14	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024
2976	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	775,47	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024
2977	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	630,17	HERA COMM S.P.A.	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO
2978	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.062,21	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024
2979	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.295,75	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
			175,36	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
2980	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	CASA GIORNO&NOTTE SRLS	LIQUIDAZIONE FE 42E 2024 - LIQUIDAZIONE FE 42E 2024
2981	07/05/2024	Altre spese correnti	580,00	EUROPEAN BROKERS SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. PER AUTOVEICOLO TARGATO EH14CP IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. PER AUTOVEICOLO TARGATO EH14CP IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.
2982	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	ARTI GRAFICHE S.ANTONINO DI CIAMPA GIACOMO S.N.C	liquidazione fe 2 2024 - liquidazione fe 2 2024
2983	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	GUIDE CENTRE SOC. COOP. GUIDE TURISTICHE ABILITATE CAMPANIA	LIQUIDAZIONE 61A 2024 - LIQUIDAZIONE 61A 2024
2984	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	CIRCOLO DEI FORESTIERI S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FE 1 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1 2024
2985	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	915,00	I SORRENTINI SRL	LIQUIDAZIONE FE 2 2024 - LIQUIDAZIONE FE 2 2024
2986	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.420,00	SOCIETA' ESERCIZI ALBERGHIERI S.E.A. SPA	LIQUIDAZIONE FE 424 2024 - LIQUIDAZIONE FE 424 2024
2987	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.655,50	LINO TOUR SOC. COOP. A R.L.	LIQUIDAZIONE FE 2 2024 - LIQUIDAZIONE FE 2 2024
2988	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	249,85	IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.	LIQUIDAZIONE FE 174 2024 - LIQUIDAZIONE FE 174 2024
2989	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	54,97	IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.	SALDO FE 174 2024 - SALDO FE 174 2024
2990	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.501,50	BUONOCORE FRANK	LIQUIDAZIONE FE 1 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1 2024
2991	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	IL RIFUGIO DI ELEONORA DI MAIO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FE 10 2024 - LIQUIDAZIONE FE 10 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2992	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 1 2024 - LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 1 2024
2993	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	108.527,14	S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FE 408 2024 - LIQUIDAZIONE FE 408 2024
2994	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	69.122,47	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	LIQUIDAZIONE FE 50 2024 IGIENE 04 2024 - LIQUIDAZIONE FE 50 2024 IGIENE 04 2024
2995	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	276.489,80	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	liquidazione fe 49 2024 differenziata 04 2024 - liquidazione fe 49 2024 differenziata 04 2024
2996	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	21.287,70	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	liquidazione fe 35 2024 - liquidazione fe 35 2024
2997	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.860,20	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	saldo fe 35 2024 - saldo fe 35 2024
			9.208,97	S.S.D. SRL	Dettaglio generato a somma
			483,33	ENEL ENERGIA	Dettaglio generato a somma
3000	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	257,47	ENEL ENERGIA	LIQUID. FATT. N. 4351396080-4354964822-4361235476-4361235475/2023 - LIQUID. FATT. N. 4351396080-4354964822-4361235476-4361235475/2023
			1,76	ENEL ENERGIA	LIQUID. FATT. N. 4351396080-4354964822-4361235476-4361235475/2023
			15,23	ENEL ENERGIA	LIQUID. FATT. N. 4351396080-4354964822-4361235476-4361235475/2023
			106,68	ENEL ENERGIA	LIQUID. FATT. N. 4351396080-4354964822-4361235476-4361235475/2023
3001	08/05/2024	Trasferimenti correnti	6.077,95	ISTITUTO DI CULTURA " TORQUATO TASSO".	Liquidazione contributo anno 2022 Istituto di Cultura Torquato Tasso - VERIFICA INADEMPIMENTI AGENZIA ENTRATE EFFETTUATA - ADEMPIMENTI TRASPARENZA
3002	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.403,07	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
3003	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.274,01	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024
3004	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	383,48	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024
3005	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.138,18	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024
3006	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.251,94	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024
3007	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	29,60	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024
			4.534,74	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024
3008	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	419,78	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024
3010	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FE 2024 VARIE - LIQUIDAZIONE FE 2024 VARIE
			315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FE 2024 VARIE
			315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FE 2024 VARIE
			315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FE 2024 VARIE
			315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FE 2024 VARIE



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FE 2024 VARIE
			315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FE 2024 VARIE
			315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FE 2024 VARIE
3011	09/05/2024	Altre spese correnti	7.641,00	HUB I.G. SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI PROFESSIONALI - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3012	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.286,67	TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 322 2024 - LIQUIDAZIONE FE 322 2024
3013	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	64,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			126,51	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			70,03	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3014	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	30,29	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			79,21	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			50,08	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			135,98	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			212,10	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			644,06	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
3015	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.004,93	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024
			1.015,77	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024
3016	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	ADVANCED SYSTEM SRL	liquidazione fe 248 2023 - liquidazione fe 248 2023
3017	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.259,00	ADVANCED SYSTEM SRL	liquidazione fe 1282/2023 - verifica inadempimenti effettuata
3018	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3019	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	385,25	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			353,79	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			480,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			110,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.031,90	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			888,65	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3020	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	244,10	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			403,49	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.138,44	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			569,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			312,09	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			239,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3021	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.027,56	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			396,60	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			5,04	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			40,55	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.169,54	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			7,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3022	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	470,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	Liquidazione fe n 321E del 26.03.2024 - Liquidazione fe n 321E del 26.03.2024
3023	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	LIQUIDAZIONE FE 319/E DEL 26/03/2024 - DD 672/2024
3024	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	34,59	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			51,23	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			31,01	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			21,63	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3025	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	18,25	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3026	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	164,74	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			758,68	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			169,12	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3027	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	297,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	liquidazione fe 1010892712 del 22.04.24 2024 - liquidazione fe 1010892712 del 22.04.24 2024
3028	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	632,27	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			650,63	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			7,88	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			435,92	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			203,01	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			137,63	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3029	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	314,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione fe 7724003874 - Liquidazione fe 7724003874
3030	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	101,88	ITD SOLUTIONS SPA	LIQUIDAZIONE FE 24107051 del 31.03.24 2024 - LIQUIDAZIONE FE 24107051 del 31.03.24 2024
3031	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	18.910,00	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione fe 4 2024 - verifica inadempimenti effettuata
			7,36	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
			1,29	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
3034	10/05/2024	Altre spese correnti	7.438,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FE 1010895289 DEL 24 04 2024 - verifica inadempimenti effettuata



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3040	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	234,18	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			284,10	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.164,36	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2.568,04	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2.828,03	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			350,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3105	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19,01	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			887,29	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			793,41	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2.514,10	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			13,76	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			390,11	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3106	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	774,26	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FE 1561 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3107	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	407,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			654,53	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			522,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			414,29	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.292,16	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3108	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.795,74	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FE 1561 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1561 2024
3109	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,24	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FE 1561 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1561 2024
3110	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FE 1561 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1561 2024
3111	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	604,00	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FE 1561 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1561 2024
3112	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FE 1561 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1561 2024
3113	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	923,69	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			663,40	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			406,72	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			313,27	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.124,93	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			176,84	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3114	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FE 1561 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1561 2024
3115	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.218,72	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FE 1561 2024 - LIQUIDAZIONE FE 1561 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3116	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.250,00	NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FE 7 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3125	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	110,73	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			367,99	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			321,90	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			544,73	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3130	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	454,33	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			438,60	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.671,17	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			33,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			279,38	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2.267,53	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2.063,51	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3137	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	391,27	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			202,86	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			301,34	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			498,17	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			861,82	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			621,55	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			292,59	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3172	13/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.704,75	IMPRESA COMEN S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 6 2024 - CIG 988091984D PNRR- M.5 C.2- CUP:E19J21002290001 - PIAZZA VENIERO - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3173	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024
3174	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	98,41	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024
			75,08	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024
			97,60	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024
			97,60	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024
			97,60	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024
3175	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	37.776,90	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	liquidazione fe n. 242000133 del 30/04/2024 - verifica inadempimenti effettuata
3176	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.616,44	CAPUTO S.R.L.	liquidazione fe 168 2024 - liquidazione fe 168 2024
3177	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	GPI S.P.A.	liquidazione fe 014/2640 del 30.04.2024 - dd 873 2024





## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3185	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	64,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			31,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3186	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024
			120,76	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024
			1,21	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3188	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024
3189	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TAXI ANNO 2024 - SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TAXI ANNO 2024
3190	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	187,03	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024
			195,27	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024
3191	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	38,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			64,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			5,70	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			7,94	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			6,02	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			6,02	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			2,85	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			5,61	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			17,70	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3192	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	76,42	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			78,19	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			0,67	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			0,50	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3195	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,53	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			11,85	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			9,31	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			1,12	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			0,79	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			0,55	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			1,05	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma





## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3200	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	71,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			1,03	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			3,35	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3203	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8,51	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			5,53	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			64,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3204	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	940,83	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			12,79	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			5,70	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3205	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	16,72	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			1,13	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3207	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,73	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3208	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,40	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3209	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	64,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			16,73	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			2,11	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			0,95	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			0,21	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3213	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	534,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			81,68	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3214	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	31,32	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI C/C 1012553341 - MESE DI MARZO 2024 - SPESE POSTALI C/C 1012553341 - MESE DI MARZO 2024
3215	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	272,82	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fe 2424/PA e 2426/PA - Liquidazione fe 2424/PA e 2426/PA
			250,27	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fe 2424/PA e 2426/PA
3216	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.346,34	T.IMPIANTI SRL	liquidazione fe 69 2024 - liquidazione fe 69 2024
3217	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.668,70	VINACCIA MARIA SRL	liquidazione fe n. 2400005/2024 - liquidazione fe n. 2400005/2024
3218	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.996,83	GARGIULO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE 41 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3219	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24,26	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035827807 APRILE 2024 - SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035827807 APRILE 2024
3220	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	618,54	BUCANEVE S.R.L.S.	liquidazione fe 51 2024 - dd 890 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3221	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	ALLESTIMENTI DI PAOLO & C.S.A.S.	liquidazione fe 96 2024 - dd 891 2024
3222	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	LIQUIDAZIONE FE 261 2024 - LIQUIDAZIONE FE 261 2024
3223	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	ADVANCED SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE FE 632 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA - DD 884 2024
3224	16/05/2024	Altre spese correnti	280,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2024 00740145 58 000 - (R.I.F.F. 22/2022) - LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2024 00740145 58 000 - (R.I.F.F. 22/2022)
3225	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9.208,96	S.S.D. SRL	Liquidazione fe n. 987 del 11.04.2024 - verifica inadempimenti effettuata
3226	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	56.572,56	ANGELINO SRL	LIQUIDAZIONE FE 00170P/24 DEL 30.04.2024 - DD 875/2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3227	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10.591,02	ANGELINO SRL	LIQUIDAZIONE FE 00171P/24 DEL 30/04/2024 - DD 875/2024
3228	16/05/2024	Altre spese correnti	2.512,66	MYLENNIUM S.R.L.	LIQUIDAZIONE PARZIALE FE 149 2024 [REDACTED]
3229	16/05/2024	Altre spese correnti	7.418,14	MYLENNIUM S.R.L.	FATTURA 194/001 - [REDACTED]
3230	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	27,54	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI C/C 1012553341 - MESE DI APRILE 2024 - SPESE POSTALI C/C 1012553341 - MESE DI APRILE 2024
3233	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	71,08	CREDIT AGRICOLE SPA	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4247197 - E - Periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024 - Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4247197 - E - Periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024
3234	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12.999,10	COOP.DI TEATRO C.A.T (CENTRO ATTIVITA' TEATRALI	liquidazione fe 1 2024 - verifica inadempimenti effettuata
3235	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	14.030,00	COOP.DI TEATRO C.A.T (CENTRO ATTIVITA' TEATRALI	liquidazione fe 2 2024 - verifica inadempimenti già effettuata per pagamenti odierni
3236	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	966,00	CAORLE.IT SRL	liquidazione fe 51 2024 - liquidazione fe 51 2024
3237	17/05/2024	Trasferimenti correnti	275,00	Privacy	L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE - L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE
3238	17/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	L.R.11/07: CONTRASTO ALLA POVERTA' CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE - L.R.11/07: CONTRASTO ALLA POVERTA' CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE
3240	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	616,32	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fe 1024116828 e 1024116826 del 29/04/2024 - dd 879/2024
			1.213,59	POSTE ITALIANE SPA	dd 879/2024
3241	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	14.703,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fe 2178/PA del 18/04/2024 - dd 878/2024
3242	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NICE,SOPHIA,ANTIPOLIS, COTE D'AZUR	pagamento della I tranche dei servizi resi nell'ambito del progetto "10 Comuni - DD 893 2024 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
3243	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8.977,96	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fe 2177/PA del 18/04/2024 - dd 880/2024
			45,42	ENEL ENERGIA	Dettaglio generato a somma
3245	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	423,04	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3246	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.774,05	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fe 2184/PA - Liquidazione fe 2184/PA



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3247	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.015,17	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3249	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	406,89	Privacy	rimborso spese evento prof. garattini - rimborso spese evento prof. garattini
3250	17/05/2024	Altre spese correnti	47,40	Privacy	RIMBORSO DI SOMMA PER DUPLICE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. 57098/2023 - RIMBORSO DI SOMMA PER DUPLICE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. 57098/2023
3277	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	404,80	DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE MISSIONI DD 757/2024 - LIQUIDAZIONE MISSIONI DD 757/2024
3284	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.836,54	CAPUTO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 220 2024 - LIQUIDAZIONE FE 220 2024
3285	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ZEUS SPORT SRL	liquidazione fe 35 2024 - liquidazione fe 35 2024
3286	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	20,09	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3287	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,85	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3288	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.115,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024
3289	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.762,86	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3290	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	D'ALISE LUIGI	liquidazione fe 27 31 32 anno 2024 - liquidazione fe 27 31 32 anno 2024
			833,33	D'ALISE LUIGI	liquidazione fe 27 31 32 anno 2024
			1.666,67	D'ALISE LUIGI	liquidazione fe 27 31 32 anno 2024
3292	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	555,16	CAPUTO S.R.L.	liquidazione fe 241 2024 - liquidazione fe 241 2024
3293	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	523,20	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	liquidazione fe n. 1624014839 del 07/05/2024 - liquidazione fe n. 1624014839 del 07/05/2024
3296	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	315,98	LEASYS S.P.A	liquidazione fe 202430025137 del 07.05.2024 - liquidazione fe 202430025137 del 07.05.2024
3297	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	29.370,00	T.IMPIANTI SRL	liquidazione fe 77 2024 - verifica inadempimenti effettuata
3298	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.564,08	VODAFONE ITALIA S.P.A.	liquidazione fe AQ04835642 del 09 maggio 2024 - verifica inadempimenti effettuata - nota ufficio ced 21 05 2024
3300	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3301	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11,95	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3302	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	44,55	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			15,69	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			503,81	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			781,95	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3303	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	473,88	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			8,69	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3304	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,94	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2,62	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3305	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.572,45	COSMOPOL SPA	liquidazione fe -J123 del 14.05.2024 - liquidazione fe -J123 del 14.05.2024
3306	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	85,29	COSMOPOL SPA	liquidazione fe -J125 del 14.05.2024 - liquidazione fe -J125 del 14.05.2024
3307	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.016,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Liquidazione fe n. 9523012000021800 del 02/11/2023 - Liquidazione fe n. 9523012000021800 del 02/11/2023
3309	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' SINDACO 05 2024 - INDENNITA' SINDACO 05 2024
3310	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 05 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 05 2024
3311	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 05 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 05 2024
3312	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 05 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 05 2024
3313	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 05 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 05 2024
3314	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 05 2024 - INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 05 2024
3315	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 05 2024 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 05 2024
3316	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.694,12	CHIANESE GIANLUCA	liquidazione fe 9 2024 - dd 902 2024 - durc valido al 12/09/2024
3317	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	367,35	CHIANESE GIANLUCA	saldo fe 9 2024 - dd 902 2024
3318	22/05/2024	Trasferimenti correnti	2.532,50	ASD SCUGNIZZI SORRENTINO	Liquidazione contributo anno 2022 ASD Scugnizzi Sorrentini - ADEMPIMENTI TRASPARENZA 16 05 2024
3319	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.454,18	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3320	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	386,50	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3321	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3322	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.813,90	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3323	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.087,49	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3324	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	623,50	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3325	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3326	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.512,42	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3327	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	900,71	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3328	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	112,00	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3329	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	791,01	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3330	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3331	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	577,47	Privacy	REINTEGRO SPESE ECONOMICI - 2024 / FEI / 1
3332	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.640,48	UNIMATICA S.P.A.	liquidazione fe 7 2024 - liquidazione fe 7 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3333	23/05/2024	Altre spese correnti	5.000,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	Rimborso franchigie sx 2022/2022045109- Comune di Sorrento - Rimborso franchigie sx 2022/2022045109- Comune di Sorrento
3334	23/05/2024	Altre spese correnti	4.326,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE- ISTANZA N.695009 DEL 15.11.2023- VII RATA SCAD.29.05.2024 - RATEIZZAZIONE- ISTANZA N.695009 DEL 15.11.2023- VII RATA SCAD.29.05.2024
3335	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.354,32	ESTRA ENERGIE SRL	liquidazione fe n. 2024BG001007280 del 30/04/2024 - dd 953 2024
3336	23/05/2024	Altre spese correnti	13.814,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Definizione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 - Rottamazione-quater) all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - Definizione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 - Rottamazione-quater) all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
3337	23/05/2024	Altre spese correnti	33.776,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Definizione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 - Rottamazione-quater)Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - Definizione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 - Rottamazione-quater)Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
3338	23/05/2024	Altre spese correnti	4.060,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Definizione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 - Rottamazione-quater) Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - Definizione agevolata (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 - Rottamazione-quater) Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
3351	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	56.963,68	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	liquidazione fe n. 242000165 del 20/05/2024 - dd 954 2024 - verifica inadempimenti effettuata
3352	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	85.099,37	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	liquidazione fe 56 2024 organico aprile - liquidazione fe 56 2024 organico aprile
3353	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205.210,03	PARLATO COSTRUZIONI SPA	LIQUIDAZIONE FE 50 2024 - DD 887 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3354	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.420,50	APREA PER L'EDILIZIA SRL	LIQUIDAZIONE FE 004/C2024 - NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE 24 05 2024
3355	27/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.079,12	APREA PER L'EDILIZIA SRL	LIQUIDAZIONE FE 004/C2024 - COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 24 05 2024
3356	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.434,22	Privacy	LIQUIDAZIONE FE 1/2024 - DD 610 2024 - NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE 20 05 2024
3357	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	18.953,34	Privacy	LIQUIDAZIONE FE 1 2024 - DD 6102024
3358	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	137,52	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA 1 TRIMESTRE 2024 CIMP- REGOLARIZZAZIONE FT. N.1902/2024 - DET.REGOLARIZZAZIONE NR.809/2024
3359	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	80,87	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE AGGIO FT.1904/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ICI I TRIMESTRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE AGGIO FT.1904/PA - RISCOSSIONE COATTIVA ICI I TRIMESTRE 2024
3360	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	47,96	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC N. 22996805 ANNO 2024 - SPESE POSTALI MESE DI APRILE - SPESE POSTALI CC N. 22996805 ANNO 2024 - SPESE POSTALI MESE DI APRILE
3361	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.337,44	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
3362	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	300,12	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3363	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	343,50	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
3364	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	94,61	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
3365	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
3366	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	37,35	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
3367	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17,12	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024
3369	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	478,51	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FE 2190/2024 - DD 966 2024
3370	28/05/2024	Trasferimenti correnti	1.376,78	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.82 CIE DAL 01/03/2024 AL 15/03/2024 CAPO X CAP. 3746 - COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.82 CIE DAL 01/03/2024 AL 15/03/2024 CAPO X CAP. 3746
3371	28/05/2024	Trasferimenti correnti	957,03	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.57 CIE DAL 16/03/2024 AL 31/03/2024 CAPO X CAP. 3746 - COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.57 CIE DAL 16/03/2024 AL 31/03/2024 CAPO X CAP. 3746
3372	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.244,79	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO ANDREANI- REGOLARIZZAZIONE FT.1907/2024 - AGGIO ANDREANI-REGOLARIZZAZIONE FT.1907/2024
3373	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.533,09	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO ANDREANI- REGOLARIZZAZIONE FT.1907/2024 - AGGIO ANDREANI-REGOLARIZZAZIONE FT.1907/2024
3374	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.608,53	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO ANDREANI- REGOLARIZZAZIONE FT.1907/2024 - AGGIO ANDREANI-REGOLARIZZAZIONE FT.1907/2024
3375	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.912,76	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO ANDREANI REGOLARIZZAZIONE FT 1907/2024 - AGGIO ANDREANI REGOLARIZZAZIONE FT 1907/2024
			282,82	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3377	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	147,27	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024
			1,78	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			411,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3380	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	640,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			1,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3382	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.226,41	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO ANDREANI-REGOLARIZZAZIONE FT.1908/PA - AGGIO ANDREANI-REGOLARIZZAZIONE FT.1908/PA



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3383	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	604,73	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO ANDREANI REGOLARIZZAZIONE FT.1905/PA - AGGIO ANDREANI REGOLARIZZAZIONE FT.1905/PA
			2,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			1,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			1,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			11,65	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3388	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	147,66	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			1,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			42,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			16,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			0,21	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3394	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	297,36	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			1,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			0,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			1,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			1,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
			1,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3400	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	682,46	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024
			108,02	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024
			275,60	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024
3401	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	328,14	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024
3402	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	702,47	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024
3403	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	482,76	HERA COMM S.P.A.	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO
3404	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.578,89	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024
3405	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.401,56	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
3406	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.197,82	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
			160,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024
3407	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.709,86	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3408	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	222,46	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024
3409	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.288,96	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024
3410	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	766,78	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024
			29,30	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
3412	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.594,50	EDIL FERRO S.R.L.	liquidazione fe 23 2024 - liquidazione fe 23 2024
3413	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.375,35	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024
3414	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	402,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024
3415	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	94,48	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			139,46	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
			69,06	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3416	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	156,78	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024
3417	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	31,11	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			82,31	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			32,43	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			121,99	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			168,86	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
			438,50	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024
3418	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	981,65	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024
			871,23	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024
3419	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3420	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	371,31	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			313,56	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			484,53	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			96,71	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			986,77	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			834,50	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024





## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3421	29/05/2024	Altre spese correnti	24,90	Privacy	RIMBORSO DI SOMMA PER ECCELENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/81893Z/2023 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCELENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/81893Z/2023
3422	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	210,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			353,23	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.024,49	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			505,49	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			293,50	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			216,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3423	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	195,20	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE10835 2024 - LIQUIDAZIONE FE10835 2024
3424	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	86,62	OLIVETTI SPA	liquidazione fe 10988 10956 2024 - liquidazione fe 10988 10956 2024
			66,40	OLIVETTI SPA	liquidazione fe 10988 10956 2024
3425	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	AMESCI	Liquidazione FATTPA 150_24 del 30/05/2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3426	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	923,71	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			353,94	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			4,92	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			45,03	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.175,85	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			8,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3427	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Liquidazione FATTPA 9_24 del 12/03/2024 - Liquidazione FATTPA 9_24 del 12/03/2024
3428	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.994,00	ASSOCIAZIONE RF78 PER SEMPRE ROBY	LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE CONTABILE INIZIATIVA UNA NOTA, UN RICORDO - LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE CONTABILE INIZIATIVA UNA NOTA, UN RICORDO
3429	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19,61	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3430	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	41,83	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			31,85	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			23,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3431	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ASSOCIAZIONE CURE DELLA STRADA A.P.S.	LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2024/129/DON del 12/05/2024, nota prot. n. 28566/24 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2024/129/DON del 12/05/2024, nota prot. n. 28566/24
3432	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	745,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			183,16	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3433	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	S.C.S. SOCIETA' DEI CONCERTI DI SORRENTO	LIQUIDAZIONE FE 13 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3434	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	561,86	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			642,35	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			402,96	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			181,14	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3435	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	S.C.S. SOCIETA' DEI CONCERTI DI SORRENTO	SALDO FE 13 2024 - SALDO FE 13 2024
3436	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	CINEMECCANICA SPA	LIQUIDAZIONE FE 100374 2024 - LIQUIDAZIONE FE 100374 2024
3437	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8.320,00	EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL	Liquidazione FATTPA 2_24 del 15.05.2024 - verifica inadempimenti effettuata
3438	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	206,90	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			252,21	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.104,77	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			111,49	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			2.496,53	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			312,70	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3439	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	29.280,00	RUSSO MARMI SRL	LIQUIDAZIONE FE 433 2024 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3440	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.420,00	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Liquidazione FATTPA 15_24 - Liquidazione FATTPA 15_24
3441	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ARMIDA DI MAURIZIO MASTELLONE SNC	LIQUIDAZIONE FE 23 2024 - LIQUIDAZIONE FE 23 2024
3442	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	16,63	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			783,85	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			688,25	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.670,85	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			11,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			375,41	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3443	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.419,99	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Liquidazione FATTPA 12_24 - Liquidazione FATTPA 12_24
3444	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	370,25	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			631,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			479,09	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			369,37	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.134,57	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3445	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12.322,00	EDIMAN S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 551 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA - COMUNICAZIONE A MEZZO E-MAIL DEL CODICE CIG CORRETO



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3446	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	840,42	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			592,84	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			576,12	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			512,25	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			994,29	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			154,27	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3447	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	102,43	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			328,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			483,02	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3448	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	IMMOBILARE AMURO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 225 2024 - LIQUIDAZIONE FE 225 2024
3449	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	13.710,00	LUCKY TRAVEL DI PETRILLO M. G. E PETRILLO N. SNC	LIQUIDAZIONE FE 24 44 13 - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA
3450	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LUCKY TRAVEL DI PETRILLO M. G. E PETRILLO N. SNC	SALDO FE 24 14 13 - SALDO FE 24 14 13
3451	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	403,26	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			388,33	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.556,41	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			37,77	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			197,07	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.827,60	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			1.911,58	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3452	30/05/2024	Trasferimenti correnti	1.040,98	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.62 CIE DAL 01/04/2024 AL 15/04/2024 CAPO X CAP. 3746 - COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.62 CIE DAL 01/04/2024 AL 15/04/2024 CAPO X CAP. 3746
3453	30/05/2024	Trasferimenti correnti	1.410,36	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.84 CIE DAL 16/04/2024 AL 30/04/2024 CAPO X CAP. 3746 - COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.84 CIE DAL 16/04/2024 AL 30/04/2024 CAPO X CAP. 3746
			1,06	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
			32,36	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
			1,00	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
			7,50	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
			2,00	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3460	30/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.846,10	MARONE & ASSOCIATI G. & R. MARONE - MINICHIELLO - PERULLO	liquidazione fe 59/2024 -60/2024 - liquidazione fe 59/2024 -60/2024
			3.076,84	MARONE & ASSOCIATI G. & R. MARONE - MINICHIELLO - PERULLO	liquidazione fe 59/2024 -60/2024
			1,00	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
			1,00	HERA COMM S.P.A.	Dettaglio generato a somma
3463	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	347,97	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			167,29	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			6,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			439,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			763,96	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			574,72	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
			277,12	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3464	30/05/2024	Altre spese correnti	199,13	STUDIO LEGALE LUCENTEFORTE RUSSO	PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 185/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO. - PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 185/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO.
3465	30/05/2024	Altre spese correnti	1.360,29	STUDIO LEGALE LUCENTEFORTE RUSSO	PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1702/2023 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1702/2023 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
3466	30/05/2024	Altre spese correnti	1.360,29	STUDIO LEGALE LUCENTEFORTE RUSSO	PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA: N. 2352/2021 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA: N. 2352/2021 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
3467	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	341,42	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Liquidazione fe n. 1624016741 e 1624016742 del 23/05/2024 - Liquidazione fe n. 1624016741 e 1624016742 del 23/05/2024
			341,42	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Liquidazione fe n. 1624016741 e 1624016742 del 23/05/2024
3468	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	281,42	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3469	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	333,18	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Liquidazione fe n. 1624016740 e 1624016739 del 22.06.2024 - Liquidazione fe n. 1624016740 e 1624016739 del 22.06.2024
			333,18	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Liquidazione fe n. 1624016740 e 1624016739 del 22.06.2024
3470	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	854,49	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3471	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	338,11	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024
3475	31/05/2024	Trasferimenti correnti	37.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SORRENTO"	Liquidazione contributo a.s. 2022/2023 - Liquidazione contributo a.s. 2022/2023
3476	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	654,73	TELECOM ITALIA SPA	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA - RINNOVO - VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA PAGAMENTI ODIERNI
			654,73	TELECOM ITALIA SPA	VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA PAGAMENTI ODIERNI



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			654,73	TELECOM ITALIA SPA	VERIFICA INADEMPIMENTI EFFETTUATA PAGAMENTI ODIERNI
3477	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.280,56	TELECOM ITALIA SPA	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA - RINNOVO - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA - RINNOVO
3478	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.207,48	TELECOM ITALIA SPA	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA
3479	31/05/2024	Altre spese correnti	573,65	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione polizza n.30/161103842/1 - liquidazione polizza n.30/161103842/1
3480	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	859,15	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fe 1022220289 del 01/09/2022 - Liquidazione fe 1022220289 del 01/09/2022
3481	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	835,19	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fe n. 1023300197 del 06.12.2023 - Liquidazione fe n. 1023300197 del 06.12.2023
3482	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.246,90	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fe 1023276390 del 03.11.2023 - Liquidazione fe 1023276390 del 03.11.2023
3483	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.401,13	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fe n 1023276390 del 03.11.2023 - Liquidazione fe n 1023276390 del 03.11.2023
3484	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.435,05	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione fe 1024142787 del 28.05.2024 - Liquidazione fe 1024142787 del 28.05.2024
3485	03/06/2024	Altre spese correnti	960,67	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione polizze n.30/161103894/1, 30/161103697/1 e 30/194335123 - liquidazione polizze n.30/161103894/1, 30/161103697/1 e 30/194335123
			581,42	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3487	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	14,07	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2024 - FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2024
			1,21	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	Dettaglio generato a somma
3489	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE GIUGNO 2024 - LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE GIUGNO 2024
3490	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO GIUGNO 2024 - LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO GIUGNO 2024
3491	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MONASTERO S.M.DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI GIUGNO 2024 - LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI GIUGNO 2024
3612	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	STUDIO AMICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 742 2024 - Pagamento fattura n. 742
3613	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,47	NEXI	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI MARZO E APRILE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 67, 68, 69, 70, 90, 91, 92, 93
3614	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	123,00	NEXI	CANONE ASSISTENZA NEXI LINEA AMICA - A copertura dei sospesi nn. 10, 11, 85, 86, 87, 88, 89
3616	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BIANCO E ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FE 63_24 DD 1061 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 63_24
3617	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	589,33	CALIFANO VINCENZO	LIQUIDAZIONE FE 6 2024 DD 1046 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24
3618	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	824,72	BUCANEVE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FE 62 2024 DD 1047 2024 - Pagamento fattura n. 62
3619	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ASS.CULT."VESUVIOTEATRO.ORG"	LIQUIDAZIONE FE 21 2024 DD 1051 2021 - Pagamento fattura n. 21



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3621	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	21.259,00	Annys academy aps	Affidamento eventi di chiusura progetto M'illumino d'Inverno XV Edizione a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Linea strategica Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura - DGR - Pagamento fattura n. FPA 1/24
3622	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VARCHETTA ACHILLE	Impegno di spesa direzione artistica del progetto M'illumino d'Inverno XV Edizione - Avviso pubblico decreto dirigenziale n. 308 del 05/05/2023 della D.G. n. 12 Direzione Generale per le Politiche C - Pagamento fattura n. FPA 3/24
3623	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	134,20	FSP SRLS	DONI PASQUALI PER LE SCUOLE DI SORRENTO - Pagamento fattura n. FPA 7/24
3624	17/06/2024	Trasferimenti correnti	376,54	Privacy	L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI CITTADINI INDIGENTI DD 1079 2024
3625	17/06/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI CITTADINI INDIGENTI
3626	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	D'ALISE LUIGI	liquidazione fe 37 2024 dd 1030/2024 - Pagamento fattura n. 37
3627	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6.250,00	NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. SAS	liquidazione fe 9 2024 dd 1054 2024 - Pagamento fattura n. FPA 9/24
3628	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	P&P ACADEMY	liquidazione 11 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
3629	18/06/2024	Altre spese correnti	1.408,11	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA GIUDICE DI PACE N.106/2023- D.F / COMUNE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE DI GIUDIZIO
3630	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	774,26	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2079E
3631	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.795,74	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2079E
3632	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,24	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2079E
3633	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.620,18	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2079E
3634	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	603,14	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2079E
3635	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,07	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2079E
3636	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.031,52	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2079E
3637	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	301,49	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2079E



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3638	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.155,68	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2079E
3639	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,64	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2079E
3640	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	60.310,82	ANDREANI TRIBUTI SRL	IMPEGNO DI SPSA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - AGGIO 2024 - CIG: 800310 - Pagamento fatture nn. 1488/PA, 1922/PA, 2427/PA, 816/PA
3641	18/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175.230,00	IGE IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO - Pagamento fattura n. 67E/2024
3642	18/06/2024	Trasferimenti correnti	17.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "TORQUATO TASSO" SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECOND. DI 1° GRADO	CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE.
3643	18/06/2024	Trasferimenti correnti	20.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "TORQUATO TASSO" SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECOND. DI 1° GRADO	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI SORRENTO. PROVVEDIMENTI.
3644	18/06/2024	Altre spese correnti	7.825,54	LLOYD'S ASSICURAZIONI	Liquidazione rimborso franchigie polizza R.C.V.T. n. N. A7LIB00087J - LLOYD'S ASSICURAZIONI LISTA N. 0132024
3645	18/06/2024	Altre spese correnti	697,50	EUROPEAN BROKERS SRL	Liquidazione premio assicurativo polizza RCA per autoveicolo targato DN138nc in dotazione dei servizi sociali
3646	18/06/2024	Altre spese correnti	882,50	EUROPEAN BROKERS SRL	Liquidazione premio assicurativo polizza RCA per autoveicolo targato YA044AN in dotazione al Comando di Polizia Municipale
3647	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	965,68	POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO CORRISPONDENZA IN USCITA, GIUDIZIARIA, ORDINARIA, RACCOMANDATA. - Pagamento fattura n. 1024146056
3648	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	159,03	ANDREANI TRIBUTI SRL	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2024. CIG: 8003109678. - Pagamento fatture nn. 2893/PA, 2894/PA
3649	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	68.804,43	S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A - Pagamento fattura n. 566
3650	19/06/2024	Altre spese correnti	4.568,24	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA I LETT. a) TUEL - Sentenza n. 940/2024 del TAR Campania Napoli.
3651	19/06/2024	Altre spese correnti	2.094,00	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA I LETT. a) TUEL - Sentenza n. 7048/2023 del TAR Campania Napoli.
3652	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.538,62	ANDREANI TRIBUTI SRL	IMPEGNO DI SPSA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - AGGIO 2024 - CIG: 800310 - Pagamento fattura n. 634/PA
3653	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	WEB SORRENTO SAS	Web Sorrento s.a.s, Via Cesarano n. 4 – 80067 (na) – C.F: /P.Iva 0677552121 - Pagamento fattura n. 405
3654	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Ditta Meraki Event Service di Sabato Calabrese, Via Fuorimura, 21 – Sorrento (NA) - P.Iva 08275721218 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24



## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3655	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.691,64	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Affidamento servizio audio/video/luci per gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Sorrento mediante Accordo Quadro con un operatore economico - Pagamento fattura n. FATTPA 22_24
3656	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	BARDI GHERARDO	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE 2023; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 3
3690	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2024
3691	20/06/2024	Altre spese correnti	258,28	Privacy	RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AVVOCATO PAOLILLO MASSIMO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 1244/2023 DEL GDP DI SORRENTO
3692	20/06/2024	Altre spese correnti	188,91	Privacy	SENTENZA N. 528/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - AVV. ESPOSITO PASQUALE
3693	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 06 2024
3694	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	12.479,23	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture
3696	25/06/2024	Altre spese correnti	7.683,48	SI WORK ANTINCENDIO SRLS	liquidazione parziale fe 90 2024 - liquidazione fe 90 2024 quota disponibile
3697	25/06/2024	Altre spese correnti	269.369,94	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3699	25/06/2024	Altre spese correnti	269.369,94	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3700	25/06/2024	Altre spese correnti	267.591,73	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3701	25/06/2024	Altre spese correnti	267.591,73	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3702	25/06/2024	Altre spese correnti	103.866,80	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3703	25/06/2024	Altre spese correnti	153.108,11	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3704	25/06/2024	Altre spese correnti	2.441,00	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3705	25/06/2024	Altre spese correnti	6.900,69	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3706	25/06/2024	Altre spese correnti	6.900,69	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3707	25/06/2024	Altre spese correnti	6.900,69	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3708	25/06/2024	Altre spese correnti	6.900,69	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3709	25/06/2024	Altre spese correnti	6.900,70	Privacy	Determina 1068 del 13/06/2024 - Sentenza tribunale di Napoli n. 8534/2023
3710	25/06/2024	Altre spese correnti	4.326,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE- ISTANZA N.695009 DEL 15.11.2023- VIII RATA SCAD.29.06.2024 - RATEIZZAZIONE- ISTANZA N.695009 DEL 15.11.2023- VII RATA SCAD.29.06.2024
3711	25/06/2024	Altre spese correnti	695,73	Privacy	RICONOSCIMENTO DI N. 4 DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLE SENTENZE NN.: 205/2021, 535/2021/, 536/2021, 537/2021, EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI SOR
3712	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.991,04	IL PROSSIMO E IL FUTURO	Torneo delle frazioni di calcio a sette - Forum dei Giovani - Adempimenti - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
3713	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	SCOGNAMIGLIO GIOVANNI SAS	ditta SCOGNAMIGLIO GIOVANNI SAS, con sede legale alla via E GIANTURCO, 31/C 80142 NAPOLI (NA), p.iva e cf: 03406651210 - Pagamento fattura n. 443
3726	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	13.317,69	ANDREANI TRIBUTI SRL	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2024. CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 3010/PA dd 1132 2024





## COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3727	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	19.677,51	ANDREANI TRIBUTI SRL	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2024. CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 3017/PA
3728	26/06/2024	Altre spese correnti	1.178,30	WORDLINE LINE MERCHANT SERVICES ITALIA SPA	Rimborso di somma per errato accredito - WORDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA SPA -
3729	26/06/2024	Altre spese correnti	182,00	Privacy	Rimborso di somma eccedente pagamento del verbale di violazione al CDS n. V/33835z/2022
3730	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	190,00	EUROPEAN BROKERS SRL	Rinnovo polizza assicurativa RCT Servizio di Protezione Civile impegno spesa e liquidazione premio annuale 2024/2025
3731	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 2024 06/2024
3733	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 06 2024
3734	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 2024 06 2024
3735	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 2024 06 2024
3736	27/06/2024	Altre spese correnti	5.154,50	Savino Fortunato di Savino Palma	ditta Savino Fortunato di Savino Palma con sede legale in Frigento (AV), Zona Industriale Località Taverna di Annibale, codice fiscale: SVNPLM49M41D269D, p. iva: 01755180641 - Pagamento fattura n. 78/PA
3737	27/06/2024	Altre spese correnti	3.208,72	Seonet Italia Srl	Seonet Italia Srl Unipersonale con sede legale in Fermo (FM), alla via Armando Diaz n. 8, p.iva/c.f: 02442790446 - Pagamento fattura n. 118/PA
3738	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	20.711,01	ANDREANI TRIBUTI SRL	Determina di impegno per fatture per aggi su entrate patrimoniali da ricevere - Andreani SRL - competenza 2024. CIG: 8003109678. - Pagamento fatture nn. 3027/PA, 3028/PA
3739	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	530,03	LEASYS S.P.A	LEASYS S.P.A. (C.F.: 08083020019, P. IVA 06714021000) con sede legale in Torino, Corso Orbassano, 367- 10137 Torino - Pagamento fattura n. 0000202430033872
3740	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.889,75	CAPUTO S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 277/E dd 1100 2024
3741	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	236,05	GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO BRANDINE PER ASILO NIDO COMUNALE G.BENZONI - Pagamento fattura n. 2440/P dd 1101 2024
3742	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT - Pagamento fattura n. 0002131783
3743	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	876,84	SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC	Ditta "Scarpati Forniture Generali S.n.C.", P.IVA 01321801217, CF. 04239080635, con sede in Sant'Agnello (NA) presso il Corso Italia n. 366/368 - Pagamento fattura n. 10/PA
3744	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	315,98	LEASYS S.P.A	LEASYS S.P.A. (C.F.: 08083020019, P. IVA 06714021000) con sede legale in Torino, Corso Orbassano, 367- 10137 Torino - Pagamento fattura n. 0000202430031834