



## 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
5513	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	74.878,53	CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA	Liquidazione prima tranche contributo "Tre Golfi Sailing Week" edizione 2024 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE CONTRIBUTO TRE GOLFI 2024
5514	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.290,39	PARLATO COSTRUZIONI SPA	Lavori di "Adeguamento delle arterie Stradali di Collegamento tra Via Atigliana - Casarlano e Via Cala nonché Via Baranica". Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. PNRR Missione 2 – Compo - Pagamento fattura n. 109/00
5515	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.355,08	PARLATO COSTRUZIONI SPA	Lavori di "Adeguamento delle arterie Stradali di Collegamento tra Via Atigliana - Casarlano e Via Cala nonché Via Baranica". Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. PNRR Missione 2 – Compo - Liquidazione fattura n. 109/00
5516	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.403,24	PARLATO COSTRUZIONI SPA	Lavori di "Adeguamento delle arterie Stradali di Collegamento tra Via Atigliana - Casarlano e Via Cala nonché Via Baranica". Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. PNRR Missione 2 – Compo - Liquidazione fattura n. 109/00
5517	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.987,23	PARLATO COSTRUZIONI SPA	Lavori di "Adeguamento delle arterie Stradali di Collegamento tra Via Atigliana - Casarlano e Via Cala nonché Via Baranica". Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. PNRR Missione 2 – Compo - Liquidazione fattura n. 102/00
5518	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	29,99	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI C/C 1012553341 - MESE LUGLIO 2024
5519	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	42.866,86	ING. GIANMICHELE ORLANDO	Servizio tecnico professionale per l'elaborazione del pft (progetto di fattibilità tecnico-economica) e progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione architettonica e funzionale dell' - Liquidazione fattura n. FPA 7/24
5520	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	I SORRENTINI SRL	Liquidazione fattura "I Sorrentini srl" - Liquidazione fattura n. 30/001
5521	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	LA FENICE ASSOCIAZIONE	Liquidazione fattura - Associazione La Fenice - Liquidazione fattura n. FPA 2/24
5522	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.046,33	SYSTEMS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER N. 14 PARCOMETRI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. S - Liquidazione fattura n. 418
5523	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE MESE DI OTTOBRE 2024
5524	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO MESE DI OTTOBRE 2024
5525	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MONASTERO S.M.DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024
5526	02/10/2024	Trasferimenti correnti	1.309,62	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.78 CIE DAL 01.05.2024 al 15.05.2024 CAPO X CAP. 3746
5527	02/10/2024	Trasferimenti correnti	1.645,42	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.98 CIE DAL 16/05/2024 AL 31/05/2024 CAPO X CAP. 3746
5528	02/10/2024	Trasferimenti correnti	1.108,14	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.66 CIE DAL 01.06.2024 al 15.06.2024 CAPO X CAP. 3746
5529	02/10/2024	Trasferimenti correnti	1.192,09	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.71 CIE DAL 16.06.2024 al 30.06.2024 CAPO X CAP. 3746
5530	02/10/2024	Trasferimenti correnti	1.628,63	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.97 CIE DAL 01/07/2024 AL 31/01/2024 CAPO X CAP. 3746
5531	02/10/2024	Trasferimenti correnti	1.611,84	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.96 CIE DAL 16/07/2024 AL 31/07/2024 CAPO X CAP. 3746
5532	02/10/2024	Trasferimenti correnti	1.309,62	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.78 CIE DAL 01.08.2024 al 15.08.2024 CAPO X CAP. 3746



## 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
5533	02/10/2024	Trasferimenti correnti	1.527,89	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.91 CIE DAL 16/08/2024 AL 31/08/2024 CAPO X CAP. 3746
5700	03/10/2024	Altre spese correnti	47,40	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N.P/78132/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N.P/78132/2024
5701	03/10/2024	Altre spese correnti	2.036,84	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione polizza incendio Generali n.765790383 - liquidazione polizza incendio Generali n.765790383
5702	03/10/2024	Altre spese correnti	34,40	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/79510/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N.P/79510/2024
5703	03/10/2024	Altre spese correnti	870,00	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione polizze 30/170356984 e 30/170320452 - liquidazione polizze 30/170356984 e 30/170320452
5704	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.375,04	NET4MARKET - CSAMED SRL	Liquidazione fornitura e messa a disposizione di una piattaforma dedicata o condivisa ed il relativo servizio di gestione per lo svolgimento di procedure di gare di appalto di competenza della central - Pagamento fattura n. 0000830
5705	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.375,04	NET4MARKET - CSAMED SRL	Liquidazione fornitura e messa a disposizione di una piattaforma dedicata o condivisa ed il relativo servizio di gestione per lo svolgimento di procedure di gare di appalto di competenza della central - Liquidazione fattura n. 0001403
5706	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	48.295,80	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione canone per il servizio di manutenzione del verde pubblico per le mensilità di Agosto e Settembre 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 128_24
5707	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.792,48	I.M.P.E.R. SRL	Lavori di messa in sicurezza geologica di Via Zatri mediante consolidamento del versante a monte. Liquidazione SAL N. 2CIG: 9649797067 CUP: E18H21000220004 - Liquidazione fattura n. 38
5708	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.477,52	I.M.P.E.R. SRL	Lavori di messa in sicurezza geologica di Via Zatri mediante consolidamento del versante a monte. Liquidazione SAL N. 2CIG: 9649797067 CUP: E18H21000220004 - Liquidazione fattura n. 38
5709	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	281.205,89	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata Settembre 2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 121_24
5710	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	93.735,30	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata Settembre 2024. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 122_24, FATTPA 121_24
5711	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NICE,SOPHIA,ANTIPOLIS, COTE D'AZUR	II ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE – PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA E MARKETING TERRITORIALE 10 COMUNI PROMOSSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI NIZZA – ANNUALITA' 2024 - Camera di Commercio Italiana Nizza Sophia Antipolis Costa Azzurra
5712	03/10/2024	Altre spese correnti	47,40	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N.P/ 77776/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N.P/ 77776/2024
5713	03/10/2024	Altre spese correnti	24,90	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/4912Z/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/4912Z



## 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
5714	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	31.218,93	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 4434/2024 alla Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto alla riscossione Imposta di soggiorno mese di LUGLIO 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 4434/PA
5715	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.274,09	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 4417/PA DEL 20/09/2024 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2024 - CIG 8003109678. - Pagamento fattura n. 4417/PA
5716	03/10/2024	Altre spese correnti	60,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/67904/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N.P/67904/2023
5717	03/10/2024	Altre spese correnti	24,90	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/112250Z/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/112250Z/2023
5719	04/10/2024	Interessi passivi	19.174,17	MONTE TITOLI - GRUPPO BORSA ITALIANA	QUOTA INTERESSE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ISIN IT003815104 - ANNO 2024-II RATA - A copertura del sospeso n. 164 CODICE TITOLO IT0003815104 - SORRENTO BOC 25 4.2
5720	04/10/2024	Altre spese correnti	24,90	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. N. V/5887Z/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/5887Z/2024
5721	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	460,00	CAPPIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA P.M. - AUTOFFICINA CAPPIELLO VINCENZO - CIG: B301676B8E - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24
5722	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PUBBLIFORMEZ S.A.S.	acquisto carnet formativo Pubbliformez s.r.l., con sede in Catania CIG: B3375E745E - Liquidazione Fattura n. 1068 del 02/10/2024 - Pagamento fattura n. 1068
5723	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	26.443,83	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA PRISMA PER SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 242000357
5724	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	132,25	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5725	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,43	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5726	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3,85	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5727	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	119,88	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5728	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.256,43	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5729	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13,72	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5730	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	20,86	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5731	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16,66	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5732	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	35,94	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402



## 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
5733	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	291,08	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5734	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	180,24	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5735	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8,13	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0031402
5736	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	28.504,69	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1024220792 A POSTE ITALIANE PER SERVIZI AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1024220792
5737	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.885,44	IL SOLE 24 ORE S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	abbonamento biennale Gruppo Sole 24 Ore fornitura servizi editoriali 2023-2026; liquidazione corrispettivo 2024-2025; CIG: Z563C27481 - Liquidazione fattura n. 1410001981
5738	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.005,41	ARZILLO LUIGI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/07/2024-30/09/2024 - Pagamento fattura n. 100
5739	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.644,11	DORIA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/07/2024-30/09/2024 - Liquidazione fattura n. FPA 4/24
5740	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.139,41	GARGIULO MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/07/2024-30/09/2024 - Pagamento fattura n. 63
5741	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	217,69	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315276, 412417315286 - Periodo 01/09/2024-30/09/2024 -
5742	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	950,40	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412417033871, 412417315278, 412417315279, 412417315281 - Patrimonio Comunale - Periodo 01/09/2024-30/09/2024 -
5743	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	729,04	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417315255 - Periodo 01/09/2024-30/09/2024
5747	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.705,83	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417033872, 412417315253, 412417315280 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 -
5749	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	950,75	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1024246406 A POSTE ITALIANE PER SERVIZI AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1024246406
5750	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	946,83	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417033874, 412417315282 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 -
5751	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	19,80	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412417052844 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 -
5752	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	40,16	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417033870, 412417033873 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 -
5753	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.026,93	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315252, 412417315254, 412417315284 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 -
5754	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	213,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412417315283 -Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 -
5755	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	440,29	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412417315329 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 -



## 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
5756	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.687,55	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315325, 412417315326, 412417315327 - Periodo 01/09/2024-30/09/2024 -
5757	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.194,97	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315328, 412417315330 - Periodo 01/09/2024-30/09/2024
5758	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.117,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315331, 412417315333
5759	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.620,46	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417033875, 412417033876, 412417033877, 412417315285 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024 -
5760	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.278,23	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5761	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	998,18	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5762	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	456,98	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5763	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5764	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.842,89	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5765	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.091,54	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5766	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.112,52	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5767	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	100,16	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5768	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,00	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5769	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	939,97	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5770	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	115,90	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5771	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	460,38	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5772	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	762,57	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5773	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	73,20	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5774	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	665,71	Privacy	REINTEGRO CASSA ECONOMALE III TRIMESTRE 2024 - BUONI DAL N.99 AL N.193 - Reintegro
5777	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	49,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC N. 22996805 MESE DI SETTEMBRE 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
5778	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	55.121,47	CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA	Liquidazione seconda tranche contributo "Tre Golfi Sailing Week" edizione 2024 - CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA, BANCHINA S.LUCIA - 80132 NAPOLI
5779	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.988,00	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Liquidazione fattura Meraki di Sabato Calabrese mese di settembre 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_24
5780	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	33.600,00	CON-FINE DI GINO FIENGA	Liquidazione fattura con-fine di Gino Fienga - Liquidazione fattura n. 2PA
5781	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	41,48	STAMPA SUD SRL	Liquidazione fatture Stampa Sud srl mese di settembre 2024 - Pagamento fattura n. 774/PA
5782	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	438,44	STAMPA SUD SRL	Liquidazione fatture Stampa Sud srl mese di settembre 2024 - Liquidazione fatture n. 756/PA
5783	09/10/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N.1401/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO. AVVISO DI LIQUIDAZIONE N.2023/008/SC/000001401\0\001 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE N.2023/008/SC/000001401\0\001
5784	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	D'ALISE LUIGI	ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62_2024 - Liquidazione fattura n. 62
5785	09/10/2024	Altre spese correnti	315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 PER NOLEGGIO N. 1 VEICOLO A LUNGO TERMINE (SENZA CONDUCENTE) ALLA DITTA LEASYS S.P.A. CIG: ZAA38500F9 - Liquidazione fattura n. 0000202430051492
5786	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MYLENNIUM S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA MYLENNIUM S.R.L. PER SERVIZIO CONSULENZA HACCP PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ANALISI LEGIONELLA E POTABILITA' DELL'ACQUA PRESSO LE MENSE DELLE SCUOLE DI SORRENTO - ANNO - Liquidazione fattura n. 1172/001
5787	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.080,92	PARLATO COSTRUZIONI SPA	APPALTO DEI LAVORI ALLA SCUOLA VITTORIO VENETO ED AREA CIRCOSTANTE (1° LOTTO). PIANO SOTTOTETTO E NUOVO ASCENSORE.LIQUIDAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE.CIG: 9584417F1A - Liquidazione fattura n. 110/00
5788	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	D'ESPOSITO NUNZIA	Liquidazione fattura Ing. Nunzia d'Esposito - Liquidazione fattura n. 82
5789	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	117,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CANONE ASSISTENZA NEXI LINEA AMICA II TRIMESTRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 155, 156, 157, 158, 159
5791	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10,00	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 011 CONTO VINCOLATO BANCA ITALIA LUGLIO E AGOSTO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 161, 169
5792	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	NEXI	ADDEBITO NEXI DEL 07.06.2024 - A copertura del sospeso n. 117 ADDEBITO SDD NUMERO 5163191507
5799	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	GARGIULO CARLO	Incarico tecnico-professionale relativo alla verifica annuale per l'accertamento dell'idoneità statica del pontile sbarcatoio sito nell'area portuale di Marina Piccola. Liquidazione fattura n. 11/FE d - Liquidazione fattura n. 11/FE
5802	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	420,00	PA DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE - PADIGITALE SPA. - Liquidazione fattura n. 3506/5
5803	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	159.396,50	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE TRIENNO SCOLASTICO 2023-2026. - Liquidazione fattura n. 242000353
5804	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	158.600,00	DUMBO ADV S.R.L.	Liquidazione fattura Dumbo adv srl - Liquidazione fattura n. 1/207
5805	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.250,00	NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. SAS	SERVIZIO MATRIMONI CIVILI - Pagamento fattura n. FPA 16/24



## 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
5806	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	38,60	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC N. 22996805 MESE DI AGOSTO 2024
5807	16/10/2024	Altre spese correnti	2.918,24	Privacy	Riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione del C.C. n. 57 del 03/10/2024- Sentenza Corte dei Conti - sez. Campania n. 153/2018 - Impegno e liquidazione rimborso spese legali in favore di ex dipendente. - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO
5817	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.334,97	DIPENDENTI COMUNALI	Stipendio ottobre 2024 - Stipendio ottobre 2024
5828	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.951,41	DIPENDENTI COMUNALI	Stipendio ottobre 2024 - Stipendio ottobre 2024
5858	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	249,90	Privacy	Rimborso spese di viaggio componenti S.E.C. I semestre 2024 - Liquidazione. - Spese per il funzionamento della S.E.C. Sorrento -
5859	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	249,90	Privacy	Rimborso spese di viaggio componenti S.E.C. I semestre 2024 - Liquidazione. - Spese per il funzionamento della S.E.C. Sorrento
5860	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	178,50	Privacy	Rimborso spese di viaggio componenti S.E.C. I semestre 2024 - Liquidazione. - Spese per il funzionamento della S.E.C. Sorrento
5861	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	35,70	Privacy	Rimborso spese di viaggio componenti S.E.C. I semestre 2024 - Liquidazione. - Spese per il funzionamento della S.E.C. Sorrento
5862	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	342,00	FORMEL SRL	CORSO DI FORMAZIONE I NUOVI CAM DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL S.R.L. - Liquidazione fattura n. 2024-1106
5863	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.930,82	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 4513/PA DEL 03/10/2024 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG 8003109678. - Pagamento fattura n. 4513/PA
5864	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.315,66	COSMOPOL SPA	Liquidazione fattura J476/2024 Società Cosmopol S.P.A. Servizio di Uschierato - periodo 01.09.2024 - 30.09.2024. CIG: A01CDFDF79. - Pagamento fattura n. J476
5865	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	566,50	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture n.4715/2024 - Pagamento fattura n. 4715/PA
5866	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23.814,03	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 4733/2024 Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto accertamenti IMU periodo III° trimestre 2024. CIG.8003109678 - Pagamento fattura n. 4733/PA
5867	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	vip security	Liquidazione fattura Vip Security - Liquidazione fattura n. 57
5868	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	126,71	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture n. 4716/2024 - Pagamento fattura n. 4716/PA
5869	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	COOP.DI TEATRO C.A.T (CENTRO ATTIVITA' TEATRALI	Liquidazione fattura Coop. di Teatro C.A.T - Liquidazione fattura n. 10
5870	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	774,26	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI - Pagamento fattura n. 3687E
5871	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.503,43	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 4734/2024 Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto accertamenti TASI periodo III° trimestre 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 4734/PA
5872	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.128,75	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI - Pagamento fattura n. 3687E



## 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
5873	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,24	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI - Pagamento fattura n. 3687E
5874	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.730,25	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI - Pagamento fattura n. 3687E
5875	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	603,14	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI - Pagamento fattura n. 3687E
5876	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.155,68	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI - Pagamento fattura n. 3687E
5877	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,64	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI - Pagamento fattura n. 3687E
5878	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PALOSKY TEAM	Liquidazione fattura Associazione Palosky Team Music & Art - Liquidazione fattura n. FPA 7/24
5879	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	745,80	SUPERFLORA DI MILANO LUIGI & C. SNC	Liquidazione fattura Superflora di Milano Luigi & C. snc - Liquidazione fattura n. 134
5880	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ZERO MANUELA	Liquidazione fattura Manuela Zero - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
5881	18/10/2024	Trasferimenti correnti	20.000,00	PARROCCHIA SS.APOSTOLI FILIPPO E GIACOMO - CATTEDRALE DI SORRENTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARITAS INTERPARROCCHIALE DELL'UNITA' PASTORALE DI SORRENTO - CONTRIBUTO - MENSA CARITAS INTERPARROCCHIALE DELL'UNITA' PASTORALE DI SORRENTO
5882	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.015,00	SKIDATA SRL	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOMATICO GESTIONE ACCESSI "SKIDATA" INSTALLATO PRESSO IL PARCHEGGIO COMUNALE "ACHILLE LAURO" - SOC. SKIDATA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER - Liquidazione fattura n. FC2403578
5883	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13.073,52	SICUR. AN S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. SICUR.AN SRL - CIG: B2C39AC215 - Liquidazione fattura n. 346/2024
5884	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.697,00	CALAFIORE SRL UNIPERSONALE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PLOTTER MIMAKI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGNALETICA STRADALE DEL II DIPARTIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B3470A3DF8 - Liquidazione fattura n. 8/E
5885	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 10 2024
5886	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 10 2024
5887	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 10 2024
5888	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' [REDACTED] 10 2024
5889	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 10 2024
5890	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 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
5891	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 10 2024
5892	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.557,04	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315270, 412417315289, 412417315305 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5893	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	327,53	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417315260 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5894	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.208,31	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417315261 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5895	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	734,57	HERA COMM S.P.A.	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - Pagamento fattura n. 412417315257 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5896	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.981,72	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417315297 - Pagamento 01/09/2024 - 30/09/2024
5897	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.342,47	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417212054 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5898	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	974,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315295, 412417315299 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5899	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.209,27	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417315258 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5900	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	308,04	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417315256 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5901	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.737,58	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417783941 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5902	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.144,98	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417315291 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5903	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.270,68	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315259, 412417315303 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5904	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	818,22	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417315344 - Periodo 01/09/2024-30/09/2024
5905	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	379,46	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315272, 412417315296 - Patrimonio Comunale - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5906	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.015,72	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417315274 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5907	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	525,99	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315262, 412417315300
5908	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412417212053 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5909	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	253,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315294, 412417315298 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5910	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.778,49	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315267, 412417315268, 412417315287, 412417315302, 412417315306 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024



## 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
5911	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.826,02	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315271, 412417315288, 412417315292, 412417315293 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5912	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	538,28	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315265, 412417315304 -Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5913	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.265,93	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315275, 412417315307, 412417315323 - Periodo 01/09/2024- 30/09/2024
5914	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	744,27	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315264, 412417315273, 412417315301 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5915	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.717,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315319, 412417315320, 412417315321 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5916	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.117,36	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315322, 412417315324, 412417781698 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5917	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	58,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE PLESSO SCOLASTICO A. LAURO- MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024BG002151683
5918	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.992,67	SECOFI S.R.L.S.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ADEMPIMENTI FISCALI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 03/10/2024 - Liquidazione fattura n. 33
5919	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.351,40	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315332, 412417315334, 412417315335, 412417315336 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5920	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.777,98	CAREZZE DI GARGIULO VINCENZO	Rettifica Determina n.1738/2024 - Liquidazione fattura n. FPA 3/24
5921	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.802,14	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315337, 412417315338, 412417315340, 412417315341, 412417315342, 412417315343 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5922	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.607,93	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315310, 412417315311, 412417315316, 412417315318 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5923	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.087,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315308, 412417315309, 412417315312 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5924	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	936,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412417315313, 412417315314, 412417315315, 412417315317 - Periodo 01/09/2024 - 30/09/2024
5925	22/10/2024	Altre spese correnti	1.556,88	ARENA STELLA	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA R.G. N. 2510/2024 PROMOSSO DA ██████████/COMUNE DI SORRENTO - PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE - liquidazione fattura 20 2024 del 18/10/2024 pro forma in attesa di fattura elettronica
5926	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	111,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM - SERVIZIO CLIENTI TOP - NAPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" PERIODO AGO-SET 2024 - Liquidazione fattura n. 7X04602106



## 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
5927	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	DELFINO & PARTENERS SRL	Acquisto abbonamento al servizio di documentazione on line della società "Delfino & Partners SpA" con accesso al sito www.gruppodelfino.it - Liquidazione fattura n. 1866/PA del 10/10/2024 - Liquidazione fattura n. 1866/PA
5928	23/10/2024	Altre spese correnti	4.326,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE XII RATA ISTANZA N. AR071-695009 SCADENZA 29/10/2024
5929	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00700637 Periodo Agosto/Settembre 2024
5930	23/10/2024	Trasferimenti correnti	1.830,11	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.109 CIE DAL 01.09.2024 AL 15.09.2024 CAPO X CAP. 3746
5931	23/10/2024	Trasferimenti correnti	1.393,57	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.83 CIE DAL 16/09/2024 AL 30/09/2024 CAPO X CAP. 3746
5932	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	302,35	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00700939, 8T00701355, 8T00705376 - Periodo Agosto/Settembre
5933	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.331,14	ANDREANI TRIBUTI SRL	SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE TOSAP/COSAP + ALTRO - AGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE F.E. N. 4 - Liquidazione fattura n. 4718/PA
5934	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.681,25	S.S.D. SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE "ACHILLE LAURO" E SUE PERTINENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. S.S.D. SRL - CIG: 924213858C - Liquidazione fattura n. 2892
5935	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	BRIDGE 129 SRL SAFETY & SECURITY	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SISTEMA OMOLOGATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ACCESSI ALLE ZTL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3^ TRIMESTRE 2024 - SOC. BRIDGE 129 SRL S - Liquidazione fattura n. VSP/95
5936	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.725,68	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO PER GESTIONE E RISCOSSIONE VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESE DI LUGLIO 2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG: 8003109678 - Pagamento fattura n. 4736/PA
5937	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.769,15	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO PER GESTIONE E RISCOSSIONE VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESE DI LUGLIO 2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 4736/PA
5938	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.407,77	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO PER GESTIONE E RISCOSSIONE VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESE DI LUGLIO 2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 4736/PA
5939	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL LA RETE DEI COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI TRAMITE ANCITEL SPA - ANNO 2024 - CIG: B00EB630F3 - Liquidazione fattura n. 478
5941	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30.522,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI PER LA NOTIFICA E LA RISCOSSIONE DEI VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESE DI LUGLIO 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 4738/PA
5942	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.082,00	Motofficina Srl VIA SAN MARTINO 1	ACQUISTO CASCHI PER SERVIZIO MOTOMONTATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA- CIG: B2DAC99B11 - Liquidazione fattura n. F202400806
5943	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	434,52	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00700639, 8T00700875, 8T00700998, 8T00701253, 8T00705410, 8T00707269 - Capitolo 3318 Servizio Taxi - Periodo Agosto/Settembre
5944	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	77,78	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2T24002151 - Periodo Agosto/Settembre



## 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
5945	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	192,14	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00703520 - Periodo Agosto/Settembre 2024
5946	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	187,03	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00701812 - Cpitolo 3171 Scuole Medie - Periodo Agosto/Settembre 2024
5947	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	745,86	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.238808 MARZO E MAGGIO/SETTEMBRE 2024
5948	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	124,90	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412417315263 - Periodo 01/08/2024-31/08/2024
5949	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	347,88	LAND S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI OLIVETTI S.P.A./ LAND S.R.L. - Liquidazione fattura n. A966
5950	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	282,63	LAND S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI OLIVETTI S.P.A./ LAND S.R.L. - Liquidazione fattura n. A560
5951	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	614,51	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI OLIVETTI S.P.A./ LAND S.R.L. - Liquidazione fattura n. A20020241000022285
5952	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	459,94	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI OLIVETTI S.P.A./ LAND S.R.L. - Liquidazione fattura n. A20020241000022286
5953	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	178,61	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI OLIVETTI S.P.A./ LAND S.R.L. - Liquidazione fattura n. A20020241000022287
5954	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	173,24	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI OLIVETTI S.P.A./ LAND S.R.L. - Liquidazione fattura n. A20020241000022288
5955	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	86,62	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI OLIVETTI S.P.A./ LAND S.R.L. - Liquidazione fattura n. A20020241000022289
5956	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	RAVENNA RAFFAELE	FORNITURA ARMI E MUNIZIONI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ARMERIA RAVENNA RAFFAELE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B3472B85D3 - Liquidazione fattura n. 1/PA
5957	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.664,06	VINACCIA MARIA SRL	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale per il mese di Settembre 2024.CIG: Z1B3CE4ED7 - Liquidazione fattura n. 2400026
5958	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36.629,99	BConnect srl	INTERVENTO "DALLE ANTICHE MURA ALLA CITTA': RECUPERO, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DAL BASTIONE DI PARSANO ALLA VILLA FIORENTINO". PROGETTO DI SERVIZI "SURRENTUMWEB". FINANZIAMENTO FONDO PE - Liquidazione fattura n. FPA 2/24
5959	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	51.993,54	ISIMOB SRL	INTERVENTO "DALLE ANTICHE MURA ALLA CITTA': RECUPERO, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DAL BASTIONE DI PARSANO ALLA VILLA FIORENTINO". PROGETTO DI SERVIZI "SURRENTUMWEB". FINANZIAMENTO FONDO PE - Liquidazione fattura n. 3/001
5960	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	29.239,33	LAURO MARCO	INTERVENTO "DALLE ANTICHE MURA ALLA CITTA': RECUPERO, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DAL BASTIONE DI PARSANO ALLA VILLA FIORENTINO". PROGETTO DI SERVIZI "SURRENTUMWEB". FINANZIAMENTO FONDO PE - Liquidazione fattura n. 1
5961	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.962,00	COSENZA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TECNICO - PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN VIA SAN RENATO.SMART CIG: ZAC3CD0B26 - Liquidazione fattura n. 17/001



## 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
5962	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.681,68	Esposito Flavia Donatella	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. 12
5963	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.630,20	Mascolo Lorenzo	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.CIG: B0DA70C5D9 - Liquidazione fattura n. 2
5964	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.647,98	TRENTAROSE TOMMASO	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
5965	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.261,75	Effetti S.r.l.	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale.CIG: B2BAADE975 - Liquidazione fatture nn. 345/FI, 332/FI
5966	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/10/2024-CIG: ZE83DDAECA - Liquidazione fattura n. 000000900029895D
5967	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,15	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/10/2024-CIG: ZE83DDAECA - Pagamento fattura n. 000000900036463T
5968	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	EVEN LUX GROUP SRL	Liquidazione fattura Evenlux Group s.r.l. - Sagra dell'Uva XLII edizione - Liquidazione fattura n. 32/PA
5969	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15.173,59	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio conferimento sfalci e potature per i mesi da Luglio a Settembre, servizio di conferimento frazione organica per il mese di Settembre 2024 e pulizia caditoie mese di Settembre - Pagamento fattura n. FATTPA 132_24
5970	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	80.854,00	NEUMA SRL	Liquidazione fattura Neuma srl - Liquidazione fattura n. 82
5971	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13.363,35	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio conferimento sfalci e potature per i mesi da Luglio a Settembre, servizio di conferimento frazione organica per il mese di Settembre 2024 e pulizia caditoie mese di Settembre - Liquidazione fatture nn. FATTPA 135_24
5972	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	85.061,25	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio conferimento sfalci e potature per i mesi da Luglio a Settembre, servizio di conferimento frazione organica per il mese di Settembre 2024 e pulizia caditoie mese di Settembre - Liquidazione fattura n. FATTPA 130_24
5973	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	38.614,01	SPACE SPA	INTERVENTO "DALLE ANTICHE MURA ALLA CITTA': RECUPERO, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DAL BASTIONE DI PARSANO ALLA VILLA FIORENTINO". PROGETTO DI SERVIZI "SURRENTUMWEB". FINANZIAMENTO FONDO PE - Liquidazione fattura n. 2410164/24
5974	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	77,49	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.86411618 DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024
5975	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	840,21	FIORENTINO LUIGI	LIQUIDAZIONE AQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO G.BENZONI - Liquidazione fattura n. PA6/2024
5976	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10.126,00	PIRENE SRL	Liquidazione Pirene srl - Liquidazione fattura n. 803-FE
5977	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	20.488,00	LOIOLA CARMEN	INTERVENTO "DALLE ANTICHE MURA ALLA CITTA': RECUPERO, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DAL BASTIONE DI PARSANO ALLA VILLA FIORENTINO". PROGETTO DI SERVIZI "SURRENTUMWEB". FINANZIAMENTO FONDO PE - Liquidazione fattura n. 04-2024
5978	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.480,00	LUCKY TRAVEL DI PETRILLO M. G. E PETRILLO N. SNC	LIQUIDAZIONE DI SPESA VIAGGIO IN GIAPPONE DI CUI ALLA DETERMINA n° 1561 DEL 5.09.2024 - liquidazione fe n° 24-44-16 del 14.10.2024



## 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
5979	25/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.594,02	ARREDOFFERRO DESIGN SRL	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA SCRITTA INDICANTE IL NOME DELLA CITTA' "SORRENTO" E DI INSTALLAZIONE DI UN'INSEGNA CON LA SCRITTA "TORNA A SURRIENTO".CIG: B0EAA8015F - Liquidazione fattura n. 8PA
5980	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18.810,00	CROCE BIANCA SORRENTO	Liquidazione fattura Croce Bianca Sorrento - Liquidazione fattura n. FPA 6/24
5981	25/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.005,98	ARREDOFFERRO DESIGN SRL	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA SCRITTA INDICANTE IL NOME DELLA CITTA' "SORRENTO" E DI INSTALLAZIONE DI UN'INSEGNA CON LA SCRITTA "TORNA A SURRIENTO".CIG: B0EAA8015F - Liquidazione fattura n. 8PA
5982	25/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.255,16	SOC. COOP.VA LA METROPOLI R.L.	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO "V. VENETO". Liquidazione stato finale dei lavori e aggiornamento quadro economico.CIG: A00A22B415 - Liquidazione fatture nn. 35, 34
5983	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.688,27	ANGELINO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ANGELINO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 00368P/24
5984	25/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.302,27	SOC. COOP.VA S. MARCO 78 R.L.	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO "A. LAURO". Liquidazione stato finale dei lavori e aggiornamento quadro economico.CIG: A00A1E5A4F - Liquidazione fatture nn. 17, 16
5985	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	50.281,38	ANGELINO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ANGELINO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 00368P/24, 00366P/24
5987	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Sassi Tiziana	Liquidazione ricevuta prestazione occasionale Tiziana Sassi - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE 1 2024
5988	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	EREDI FIORENTINO SNC DI FIORENTINO ANTONIO	Liquidazione fattura Eredi Fiorentino snc di Fiorentino Antonio - Liquidazione fattura n. 41
5989	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	131,85	CONDOMINIO PALAZZO SPASIANO	FABBRICATO CONDOMINIO CORSO ITALIA 211 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI - CISTERNE ROMANE E SPOGLIATOIO - PALAZZO SPASIANO.
5990	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	47,42	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035827807 AGOSTO/SETTEMBRE 2024
5991	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	242,08	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 5140001153, 5140001159
5992	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5140001064
5993	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	239,69	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.1012553408 DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024
5994	30/10/2024	Altre spese correnti	315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 VEICOLO A LUNGO TERMINE (SENZA CONDUCENTE) PER IL MESE DI GIUGNO 2024 CIG: ZAA38500F9 - Liquidazione fattura n. 0000202430036928
6000	30/10/2024	Altre spese correnti	2.838,68	Privacy	DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 54 del 03/10/2024, RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 1361/2024. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO, ACCESSORI E RIMBORSO C.U. - - SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI N. 1361/2024. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO, ACCESSORI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO.
6001	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	766,98	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE F.E. N. 5029/2024 PER SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA COSAP 3° TRIM. 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 5029/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
6003	30/10/2024	Altre spese correnti	2.444,00		DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 31 del 28.06.2024 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR CAMPANIA – NAPOLI – SEZIONE VII – N. 1277/2024. LIQUIDAZIONE/ESECUZIONE. - SENTENZA DEL TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZIONE VII, N. 1277/2024. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO, ACCESSORI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO
6004	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30.692,54	ANDREANI TRIBUTI SRL	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2024. CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 5067/PA
6005	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.373,18	ANDREANI TRIBUTI SRL	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2024. CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 5064/PA
6006	31/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	PIROTECNICA SORRENTINA SRL	Interventi relativi al recupero e trasporto di n. 2 boe disancorate, ricadenti nel campo boe antistante il borgo di Marina Grande in concessione al Comune di Sorrento. Liquidazione fattura n. 101/A de - Liquidazione fattura n. 101/A
6007	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.916,28	MA.GO. DI FRANCESCA SOMMA E WANDA SPOSITO SNC	I LIQUIDAZIONE – MA.G.O. ORGANIZZAZIONE VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLE VACANZE DI LUGANO 1-3 NOVEMBRE 2024 - OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLE VACANZE DI LUGANO 1-3 NOVEMBRE 2024 - PROVVEDIMENTI
6008	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.375,04	NET4MARKET - CSAMED SRL	Liquidazione fornitura e messa a disposizione di una piattaforma dedicata o condivisa ed il relativo servizio di gestione per lo svolgimento di procedure di gare di appalto di competenza della central - Liquidazione fattura n. 0001891
6011	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17.366,53	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO PER GESTIONE E RISCOSSIONE VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG: 8003109678 - Pagamento fattura n. 4988/PA
6012	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17.439,27	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO PER GESTIONE E RISCOSSIONE VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 4991/PA
6013	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22.744,65	ANDREANI TRIBUTI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI PER LA NOTIFICA E LA RISCOSSIONE DEI VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - CIG: 8003109678 - Pagamento fattura n. 4989/PA
6014	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30.623,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI PER LA NOTIFICA E LA RISCOSSIONE DEI VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 4993/PA
6015	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.077,35	ANDREANI TRIBUTI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI PER LA NOTIFICA E LA RISCOSSIONE DEI VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 4989/PA
6016	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	79.219,92	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n.5063/2024 alla Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto alla riscossione ordinaria TARI III° trimestre 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 5063/PA
6017	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	FSP SRLS	I LIQUIDAZIONE - PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLE VACANZE DI LUGANO 1-3 NOVEMBRE 2024 - OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLE VACANZE DI LUGANO 1-3 NOVEMBRE 2024 - PROVVEDIMENTI
6018	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.971,59	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000022843
6019	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	ARMENANTE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 138_24 emessa dall'avv. F.Armenante per corso di formazione del personale in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36_2023. C - Pagamento fattura n. FATTPA 138_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
6020	04/11/2024	Altre spese correnti	47,40	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCELENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/78887/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCELENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/78887/2024
6021	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.538,91	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000022841
6022	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.067,34	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412405805183, 412405805193, 412405805202, 412405805212, 412405805213, 412405805228
6028	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.321,15	M.G.R. S.R.L.	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA IL BASTIONE PARSANO ED IL BASTIONE S. VALERIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. CUP: E13D21002680005 CIG: A02A71 - Pagamento fattura n. 125
6029	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.464,08	M.G.R. S.R.L.	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA IL BASTIONE PARSANO ED IL BASTIONE S. VALERIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. CUP: E13D21002680005 CIG: A02A71 - Liquidazione fattura n. 123
6030	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300.000,00	SA.FO. COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA IL BASTIONE PARSANO ED IL BASTIONE S. VALERIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. CUP: E13D21002680005 CIG: A02A71 - Pagamento fattura n. 16/PA
6031	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.083,11	SA.FO. COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA IL BASTIONE PARSANO ED IL BASTIONE S. VALERIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. CUP: E13D21002680005 CIG: A02A71 - Pagamento fattura n. 16/PA
6032	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.478,85	SA.FO. COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA IL BASTIONE PARSANO ED IL BASTIONE S. VALERIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. CUP: E13D21002680005 CIG: A02A71 - Pagamento fattura n. 20/PA
6033	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE MESE DI NOVEMBRE 2024
6034	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO MESE NOVEMBRE 2024
6035	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.963,84	Effetti S.r.l.	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale.CIG: B2BAADE975 - Liquidazione fattura n. 366/FI
6036	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MONASTERO S.M.DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2024
6037	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.884,18	M.G.R. S.R.L.	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA IL BASTIONE PARSANO ED IL BASTIONE S. VALERIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. CUP: E13D21002680005 CIG: A02A71 - Liquidazione fatture nn. 125, 123
6038	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.377,53	PROGIN S.p.A.	Appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Rigenerazione urbana ed ambientale e riequilibrio del deficit infrastrutturale e mobilità, SMART COAST NETWORK". PNRR - Mis - Liquidazione fattura n. 089/2024





## 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
6039	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	58,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE PLESSO SCOLASTICO A. LAURO- MESE DI SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2024BG002418806
6040	05/11/2024	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINI INDIGENTI - L..R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE
6041	05/11/2024	Trasferimenti correnti	650,00	Privacy	L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINI INDIGENTI - L..R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE
6042	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	SOCIETA' ESERCIZI ALBERGHIERI S.E.A. SPA	Liquidazione fattura S.E.A. Società Esercizi Alberghieri spa - Liquidazione fattura n. 424L000016
6043	05/11/2024	Altre spese correnti	772,56	STUDIO LEGALE LUCENTEFORTE RUSSO	SENTENZA N. 559/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - Pagamento fattura n. 168-FE
6044	05/11/2024	Altre spese correnti	750,00	[REDACTED]	SENTENZA N. 6550/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 6550/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO.
6045	05/11/2024	Altre spese correnti	380,90	[REDACTED]	SENTENZA N. 911/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 911/2024 DEL GDP DI SORRENTO
6046	05/11/2024	Altre spese correnti	199,12	[REDACTED]	SENTENZA N. 641/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 641/2024 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO.
6047	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	72.287,16	ANGELINO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ANGELINO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 00397P/24
6048	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13.532,97	ANGELINO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ANGELINO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 00398P/24
6049	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	399,82	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI AL C.D.S. - LIQUIDAZIONE F. E. N. 5042PA - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG 3224209D6C - Liquidazione fattura n. 5042/PA
6051	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	654,73	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DI TIM SPA PER IL SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA PERIODO AGO-SET 2024 - Liquidazione fattura n. 4222424800001814 - Periodo Agosto/Settembre 2024
6052	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	820,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	RENDICONTAZIONE UTILIZZO CARTA DI CREDITO SINDACO -PERIODO APRILE MAGGIO 2024- RENDICONTAZIONE PROT.53872/2024 - A copertura dei sospesi nn. 94, 119
6053	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	98,35	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00700594 - Periodo Ottobre 2024
6054	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	34,04	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI C/C 1012553341 - MESE DI AGOSTO 2024
6055	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00704144 Periodo Ottobre 2024
6056	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.225,42	NEXI PAYMENTS S.p.A.	RENDICONTAZIONE CARTA DI CREDITO RESPONSABILE RELAZIONI INTERNAZIONALI- PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 71, 94, 119, 140



## 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
6057	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	86,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419273373 Periodo 01/09/2024-30/09/2024
6058	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	193,97	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412419273375 = Periodo 01/09/2024-30/09/2024
6063	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	91,50	NEXI PAYMENTS S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI CARTA DI CREDITO AZIENDALE MESE DI GIUGNO 2024- ECONOMO - ACQUISTO BANDIERA
6064	06/11/2024	Altre spese correnti	620,30	NEXI PAYMENTS S.p.A.	REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI CARTA DI CREDITO AZIENDALE MESE DI GIUGNO 2024- ECONOMO - Presa d'atto del provvedimento di sgravio prot. n. 2024S202088 del 20.05.2024 relativa alla cartella di pagamento n. 071 2024 00740147 60 000 emessa dalla Agenzia delle Entrate - Servizio Riscossione - a seguito dell'esito del controllo automatizzato riguardante il modello di liquidazione 770-2021 anno di imposta 2020 - Impegno di spesa - liquidazione - pagamento delle somme dovute - Provvedimenti
6065	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,21	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412419273380
6066	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	249,79	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACQUISTI EFFETTUATI DALL'ECONOMO CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE III TRIMESTRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 162, 191
6067	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	19,76	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412419274240
6068	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	36,32	CREDIT AGRICOLE SPA	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4247197 - E - Periodo dal 01.07.2024 al 30.09.2024 - A copertura del sospeso n. 189 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4247197 - E - Periodo dal1/07/2024 al 30/09/2024
6069	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	39,08	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419273370, 412419273378
6071	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.001,51	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419273386, 412419273388
6072	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.638,94	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419273382, 412419273384
6073	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	D'ALISE LUIGI	ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67_2024 - Liquidazione fattura n. 67
6074	07/11/2024	Altre spese correnti	410,02	[REDACTED]	SENTENZA N. 684/2024 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 684/2024 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
6075	07/11/2024	Altre spese correnti	336,08	[REDACTED]	SENTENZA N. 684/2024 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 684/2024 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
6076	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	80.288,06	S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO	Servizio di igiene urbana anno 2024. Liquidazione per conferimento rifiuti indifferenziati mensilità di Settembre 2024. - Pagamento fatture nn. 515/21, 1377
6077	07/11/2024	Altre spese correnti	64,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	SENTENZA N. 684/2024 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 684/2024 DEL TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA.



## 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
6078	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.800,00	Francavilla Giulia	ASSISTENZA PROFESSIONALE ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI ALL'INTERNO DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI "RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA IL BASTIONE PARSANO ED IL BASTIONE S. VALERIO". CUP: - Liquidazione fattura n. PA/2024/0009
6079	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	340,00	OCELLI ERLIS	Liquidazione fattura Erlis Ocelli - Liquidazione fattura n. 6-2024
6080	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	774,26	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4246E
6081	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,24	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4246E
6082	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	603,14	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4246E
6083	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.730,25	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4246E
6084	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.155,68	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4246E
6085	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,64	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4246E
6086	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.128,75	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4246E
6087	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.112,47	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1024271444/2024 A POSTE ITALIANE PER SERVIZI AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1024271444
6088	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	246,61	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture n.5147/2024 e n. 5148/2024 ANDREANI TRIBUTI SRL per gestione CIMP/DPA. Periodo OTTOBRE 2024. - Pagamento fatture nn. 5147/PA, 5148/PA
6089	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	37,44	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - Pagamento fattura n. PAE0005429
6090	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	433,10	PROGETTI S.R.L.	Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria defibrillatori presenti sul territorio comunale.CIG: B1ABFB7B61 - Liquidazione fattura n. 2168 I
6091	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	281.205,89	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata Ottobre 2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 138_24
6092	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	93.735,30	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata Ottobre 2024. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 139_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
6093	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	341,41	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE - PROGRAMMA "OTTOBRE ROSA"- MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO - Pagamento fattura n. 1624039000
6094	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	383,38	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE F.E. N. 5024/2024 PER SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISOCSSIONE COATTIVADELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE III TRIM. 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 5024/PA
6096	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	481,90	LEASE PLAN ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE FINANZIARIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 01 VEICOLO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - LEASEPLAN ITALIA SPA - CIG DERIVATO: ZBE3493371 - Liquidazione fattura n. 35909524
6097	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.298,67	Italiana Costruzioni S.r.l.	Affidamento di interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria ivi compresi il servizio di pronto intervento per la durata di anni quattro. Liquidazione canoni di pronto intervento sett - Liquidazione fattura n. FPA 29/24
6098	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.204,85	SPASIANO GIUSEPPE	INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA, PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI AI "LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA - Liquidazione fattura n. 16
6099	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.119,40	SPASIANO GIUSEPPE	INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA, PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI AI "LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA - Liquidazione fattura n. 16
6100	08/11/2024	Altre spese correnti	4.724,56	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione franchigia ██████████ - liquidazione franchigia ██████████
6101	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.880,00	COMUNE DI VICO EQUENSE	INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DEI LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA IL BASTIONE PARSANO ED IL BASTIONE S. VALERIO. ARCH. CA - ARCH. CATELLO ARPINO -INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DEI LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEL CAMMINAMENTO DI RONDA TRA IL BASTIONE PARSANO ED IL BASTIONE S. VALERIO.
6102	11/11/2024	Altre spese correnti	837,89	STUD.ASSOC.DEGLI AVVOCATI ALLODI STARACE	SENTENZA N. 2175/2024 DEL TAR CAMPANIA NAPOLI - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 2175/2024 DEL TAR CAMPANIA NAPOLI
6103	11/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	OGGETTO: L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE - L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE
6104	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10.920,00	EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL	Liquidazione fattura Eidos Publishing and Design srl - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24
6105	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.720,00	ASSOCIAZIONE MUSICIENS	Liquidazione fattura Associazione Musiciens - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_24
6106	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	HOTEL CONTINENTAL S.R.L.	Liquidazione fattura Continental srl - Liquidazione fattura n. 2/1
6107	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE SRL - 01.5141	Liquidazione fattura Villaggio Turistico Internazionale - Liquidazione fattura n. 273/01
6108	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.717,06	STAMPA SUD SRL	Liquidazione fattura Stampa Sud srl mese di ottobre 2024 - Liquidazione fattura n. 816/PA
6109	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	997,36	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI AL C.D.S. - LIQUIDAZIONE F. E. N. 5023PA - III TRIM. 2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG 8003109678 - Liquidazione fattura n. 5023/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
6277	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.227,30	GARGIULO LUIGI	RIORGANIZZAZIONE UFFICI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B323558BD4 - Liquidazione fattura n. 162
6278	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	SNAM SRL	FORNITURA DI ARTICOLI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE. CIG. B3373C629F - Liquidazione fattura n. 1/PA
6279	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.491,45	mifra costruzioni srl	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO "ANGELINA LAURO". LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_24 DEL 05.11.2024 A FAVORE DELLA DITTA MIFRA COSTRUZIONI S.R.L. CIG: B2C6A18794 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
6280	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,26	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE F.E. N. 5045/2024 PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI RISCOSSIONE COATTIVA 3° TRIMESTRE 2024 - ANDREANI TRIBUTI - CIG: 3224209D6C - Liquidazione fattura n. 5045/PA
6281	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	27,54	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI C/C 1012553341 - SETTEMBRE 2024
6282	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.267,16	Effetti S.r.l.	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale.CIG: B2BAADE975 - Liquidazione fattura n. 386/FI
6283	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.681,68	Esposito Flavia Donatella	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. 14
6284	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.630,20	Mascolo Lorenzo	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.CIG: B0DA70C5D9 - Liquidazione fattura n. 3
6285	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.647,98	TRENTAROSE TOMMASO	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
6286	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	877,18	VECTOR LAB SRL SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE FATTURA VECTOR LAB SRLS - PROGRAMMA "OTTOBRE ROSA 2024" - Pagamento fattura n. FPA 6/24
6287	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.199,35	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZ.GEN.PER LA MOTORIZZAZIONE	Inf1 - oneri dpr 634/94 corrispettivi trimestrali III trimestre 2024 - Inf1 - oneri dpr 634/94 corrispettivi trimestrali III trimestre 2024
6288	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.073,70	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZ.GEN.PER LA MOTORIZZAZIONE	Inf1 - oneri dpr 634/94 corrispettivi trimestrali III trimestre 2024 - Inf1 - oneri dpr 634/94 corrispettivi trimestrali III trimestre 2024
6289	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.939,11	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIAETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA COSAP F.E. 5033/224 - 3° TRIM. 2024 - CIG: 3224209D6C - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSAP 3 TRIM - Liquidazione fattura n. 5033/PA
6290	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	225,99	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI F.E. 4983/PA DEL 18/10/2024, PERIODO 3° TRIM. 2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI F.E. 4983/PA DEL18/10/2024, PERIODO 3° TRIM. 2024
6307	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,77	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA - Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA
6308	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	66,86	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA - Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA
6309	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	37,18	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA - Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/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
6310	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	117,86	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA - Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA
6311	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	27,55	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA - Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA
6312	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	65,40	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA - Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA
6313	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	52,94	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA - Regolarizzazione contabile CDS III Trim 2024 - Liquidazione fattura n. 5032/PA
6314	14/11/2024	Altre spese correnti	208,75	agenzia delle entrate di Castellammare di Stabia	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.1727/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - AVVISO N. 2023/008/SC/000001727/0/001 - LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.1727/2023
6315	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	919,06	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 004810286559/18
6316	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.648,89	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 004800798773/17, 004800865003/17
6317	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	IDEAL DECORATION DI GENNARO IACCARINO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE TENDE PRESSO GLI UFFICI DEL II DIPARTIMENTO -SOC. IDEAL DECORATION IACCARINO SNC - CIG: B32370D476 - Liquidazione fattura n. 240/00
6318	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	79,02	PRESTIGE CARS SRL	REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO - PRESTIGE CARS SRL - LIQUIDAZIONE F.E. - CIG: B1FAFEC14 - Liquidazione fattura n. 120/B
6319	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.088,20	ND SOLUTION SRLS	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA VIDEOWALL - CIG: B26238B311 - Liquidazione fattura n. 207
6320	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.677,50	ND SOLUTION SRLS	Servizio triennale di assistenza e manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria sistema di videosorveglianza urbana - Liquidazione fattura - Soc. ND SOLUTION SRLS - CIG: 991567952A - Liquidazione fattura n. 208
6321	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.098,43	COSMOPOL SPA	Liquidazione fattura J581/2024 Società Cosmopol S.P.A. Servizio di Uscierato - periodo 01.10.2024 - 15.10.2024. CIG: A01CDFDF79. - Liquidazione fattura n. J581
6322	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.237,24	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599838, 412419599857, 412419599873 - Periodo 01/10/2024 - 31/10/2024
6323	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	364,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419599828 Periodo 01/10/2024 - 31/10/2024
6324	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	918,93	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419599829 Periodo 01/10/2024 - 31/10/2024
6325	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	566,89	HERA COMM S.P.A.	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - Pagamento fattura n. 412419599825 Periodo 01/10/2024 - 31/10/2024
6326	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	407,26	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 004800718453/17
6327	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.667,12	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419599865 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024



## 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
6328	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.253,38	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419504825 Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6329	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.617,03	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599863, 412419599867 - Periodo 01/10/2024 - 31/10/2024
6330	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	347,57	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI -(PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 5034/PA
6331	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.256,03	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419599826 - Periodo 01/10/2024 - 31/10/2024
6332	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.286,65	TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	Liquidazione fatture mesi di Settembre 2024 e Ottobre 2024 "Servizio per il supporto di professionisti per la gestione dei servizi informatici" - Liquidazione fattura n. 736
6333	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	238,79	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419599824
6334	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.516,52	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419504824 - Periodo 01/10/2024 - 31/10/2024
6335	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.076,66	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419599859 - Periodo 01/10/2024 - 31/10/2024
6337	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	167,50	Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli	master in Management del turismo culturale Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa di Napoli"; iscrizione [REDACTED] liquidazione quota iscrizione. Cig: B43770E818 - Master in Management del turismo culturale Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa di Napoli"; is [REDACTED]
6338	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli	master in Management del turismo culturale Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa di Napoli"; iscrizione S [REDACTED]; liquidazione quota iscrizione. Cig: B43770E818 - Master in Management del turismo culturale Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa di Napoli"; iscrizion [REDACTED] Sorrento; provvedimenti. Cig: B43770E818
6339	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli	master in Management del turismo culturale Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa di Napoli"; [REDACTED] di Sorrento; liquidazione quota iscrizione. Cig: B43770E818 - Master in Management del turismo culturale Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa di Napoli"; [REDACTED]
6340	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli	master in Management del turismo culturale Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa di Napoli"; [REDACTED] di Sorrento; liquidazione quota iscrizione. Cig: B43770E818 - Master in Management del turismo culturale Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa di Napoli"; [REDACTED]
6341	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26,33	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. (PERIODO: III TRIM. 2024) FE 5032/PA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. (PERIODO: III TRIM. 2024) FE 5032/PA
6342	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,17	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. (PERIODO: III TRIM. 2024) FE 5032/PA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. (PERIODO: III TRIM. 2024) FE 5032/PA
6343	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	53,86	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. (PERIODO: III TRIM. 2024) FE 5032/PA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. (PERIODO: III TRIM. 2024) FE 5032/PA
6344	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	109,24	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. (PERIODO: III TRIM. 2024) FE 5032/PA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. (PERIODO: III TRIM. 2024) FE 5032/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
6345	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	190,47	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. (PERIODO: III TRIM. 2024) FE 5032/PA - Liquidazione fattura n. 5032/PA
6346	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.417,16	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599827, 412419599871 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6347	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	575,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419599914 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6348	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	342,78	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599831, 412419599844, 412419599854 -Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6349	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	33.523,29	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 5204/2024 Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto alla riscossione Imposta di soggiorno mese di SETTEMBRE 2024. CIG.8003109678. - Liquidazione fe n 5204/PA
6350	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	963,66	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599840, 412419599846, 412419599847, 412419599849, 412419599864 - Patrimonio Comunale - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6351	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.033,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599823, 412419599842 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6352	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16.762,65	ANDREANI TRIBUTI SRL	SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) + ALTRO - AGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE F.E. N - Liquidazione fattura n. 5151/PA
6353	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.355,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599821, 412419599830, 412419599848, 412419599868 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6354	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.620,00	NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. SAS	SERVIZIO MATRIMONI CIVILI - Pagamento fattura n. FPA 18/24
6355	15/11/2024	Altre spese correnti	315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 PER NOLEGGIO N. 1 VEICOLO A LUNGO TERMINE (SENZA CONDUCENTE) ALLA DITTA LEASYS S.P.A. CIG: ZAA38500F9 - Liquidazione fattura n. 0000202430056766
6357	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	53,95	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva IMU – TARES – TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 5041/PA
6358	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.401,47	OPERA 1975 SRL	OGGETTO: Opere di manutenzione ordinaria di vari immobili comunali. Liquidazione Stato di Avanzamento Lavori n.2- CIG: A0431C7CBD - Liquidazione fattura n. FPA 2/24
6359	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,46	Effetti S.r.l.	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale.CIG: B2BAADE975 - Liquidazione fattura n. 400/FI
6360	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.815,98	VINACCIA MARIA & C. SAS DI CASTELLANO ANTONINO E LUIGI	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale per il mese di ottobre 2024.CIG: Z1B3CE4ED7 - Liquidazione fattura n. 2400031
6361	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.000,00	RUSSO MARIA	Liquidazione dell'incarico professionale per la direzione die lavori di "Rigenerazione urbana", PNRR-Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - "Intervento di riqualificazione e valorizzazione del par - Liquidazione fattura n. 15/2024





## 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
6362	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.581,67	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva IMU – TARES – TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 5043/PA
6364	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.073,26	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva IMU – TARES – TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Liquidazione fatture n 5044/PA
6365	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412419504823 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6366	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.121,97	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599850, 412419599862 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6367	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.272,04	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599835, 412419599836, 412419599855, 412419599870, 412419599874
6368	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	769,90	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva IMU – TARES – TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Liquidazione fattura n. 5044/PA
6369	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.620,23	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599820, 412419599822, 412419599852, 412419599892 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6371	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.122,92	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599832, 412419599841, 412419599843, 412419599851, 412419599869, 412419599875
6372	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26,42	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023387
6373	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	27,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023435
6374	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	297,57	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9523012000020504/23, 9524012000008421, 9524012000023785
6375	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023398
6376	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	429,37	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023458
6377	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.931,59	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599888, 412419599889, 412419599890, 412419599891, 412419599893, 412419599899 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6378	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	119,17	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023472
6379	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	69,89	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000023436
6380	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	44,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000023401
6381	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	893,56	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000023373
6382	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	475,78	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000023402
6383	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	951,42	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000023806



## 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
6384	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.430,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599894, 412419599895, 412419599896, 412419599897 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6385	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023369
6386	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	97,69	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023443
6387	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	481,28	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023367
6388	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	50,85	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023431
6389	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	25,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023412
6390	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	836,54	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023429
6391	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	76,37	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023496
6392	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.574,47	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023361
6393	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,73	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023365
6394	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,22	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023355
6395	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	197,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023366
6396	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023371
6397	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	717,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023374
6398	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023375
6399	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	257,98	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023376
6400	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,17	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023377
6401	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,14	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023378
6402	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023379
6403	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,81	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023380
6404	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023381



## 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
6405	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,29	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023382
6406	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023385
6407	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.135,66	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599898, 412419599900, 412419599905, 412419599906 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6408	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.411,51	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599901, 412419599902, 412419599903, 412419599904 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6409	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,16	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023383
6410	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023386
6411	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.540,66	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599907, 412419599908 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6412	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	37,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000008613, 9524012000023392
6413	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.538,06	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599910, 412419599911, 412419599912, 412419599913 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6414	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.896,92	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599879, 412419599880, 412419599885, 412419599887 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6415	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	59,24	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000007921, 9524012000023396
6416	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023390
6417	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023393
6418	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,43	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023391
6419	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	388,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023394
6420	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	183,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023395
6421	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023389
6422	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,28	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023388
6423	18/11/2024	Trasferimenti correnti	140.000,00	A.S.P.S. - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "PENISOLA SORRENTINA"	TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA "PENISOLA SORRENTINA" - PROVVEDIMENTI



## 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
6424	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023408
6425	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,33	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023397
6426	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	311,04	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023400
6427	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	35,46	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023399
6428	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	70,96	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023405
6429	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023407
6430	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,55	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023427
6431	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023410
6432	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	78.322,52	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di conferimento frazione organica per il mese di ottobre 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 145_24
6433	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	319,42	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023411
6434	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,13	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023406
6435	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	28,22	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023425
6436	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,29	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023403
6437	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	186,59	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9523012000020841/23, 9524012000023430
6438	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,15	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000015487, 9524012000023432
6439	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,31	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023438
6440	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	480,97	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023458
6441	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,63	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023441
6442	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,73	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023439
6443	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,92	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023444
6444	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	377,83	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000008670, 9524012000023461



## 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
6445	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023462
6446	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,31	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023480
6447	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26,54	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023466
6448	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	73,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023487
6449	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,98	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023486
6450	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	67,57	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023484
6451	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.471,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023468
6452	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,38	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023485
6453	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,52	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023483
6454	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	73,11	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023482
6455	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.807,74	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000023786
6456	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	510,08	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 952401200008439, 9524012000023794
6457	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	143,26	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 952401200008612, 9524012000023832
6458	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	316,55	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva CIMP - IMU - TASI - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Liquidazione fattura n. 5031/PA
6459	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	207,85	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva CIMP - IMU - TASI - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Liquidazione fattura n. 5031/PA
6461	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.579,79	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599876, 412419599877, 412419599881 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6462	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11.861,49	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva CIMP - IMU - TASI - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 5030/PA
6464	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.666,06	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva CIMP - IMU - TASI - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 5028/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
6465	19/11/2024	Altre spese correnti	49,80	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCELENTE PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/119913Z/2024 E N. V/117939Z/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCELENTE PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/119913Z/2024 E N. V/117939Z/2024
6468	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	636,49	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599833, 412419599872 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6517	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.597,89	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599839, 412419599856, 412419599860, 412419599861, 412419599866
6518	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,98	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva CIMP – IMU – TASI – TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Liquidazione fattura n. 5026/PA
6519	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.883,78	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599853, 412419599882, 412419599883, 412419599884, 412419599886
6520	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	19.898,70	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva CIMP – IMU – TASI – TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Liquidazione fattura n. 5026/PA
6522	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	PUBBLILANDIA SRLS	Liquidazione fattura Pubblilandia srls - Liquidazione fattura n. FPA 2/24
6523	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 11 2024
6524	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 11 2024
6525	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 11 2024
6526	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 2024
6527	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 11 2024
6528	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 11 2024
6529	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 11 2024
6530	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	102,29	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412419599914 - Periodo 01/10/2024-31/10/2024
6531	19/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.153,46	MARONE & ASSOCIATI G. & R. MARONE - MINICHIELLO - PERULLO	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI UN PROFESSIONISTA ESPERTO IN MATERIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA, A TITOLO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, NELLE DI - Liquidazione fattura n. 142/001
6532	20/11/2024	Altre spese correnti	2.188,68	██████████E	DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 66 dell'11.10.2024 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 COMMA I LETT. a) TUEL - Sentenza n. 4013/2024 del TAR Campania Napoli – ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA I LETT. a)TUEL - Sentenza n. 4013/2024 del TAR Campania Napoli – G.V. c/Comune di Sorrento.
6533	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.681,25	S.S.D. SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE "ACHILLE LAURO" E SUE PERTINENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. S.S.D. SRL - CIG: 924213858C - Liquidazione fattura n. 3231
6534	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	43.443,44	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA PRISMA PER SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 242000420



## 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
6535	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.564,08	VODAFONE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DI VODAFONE ITALIA SPA PER FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 PERIODO 03/09/2024 - 01/11/2024 - Liquidazione fattura n. AQ09344002
6536	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	46,09	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2T24002381
6537	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	236,61	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005091625832 - Periodo Settembre/Ottobre 2024
6538	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	722,23	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005088773682 - Periodo settembre-Ottobre 2024
6539	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	425,65	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005090483926 - Periodo Settembre-Ottobre 2024
6540	22/11/2024	Altre spese correnti	369,37	Privacy	SENTENZE NN.RI 2467/2016 E 330/2020 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - VERSAMENTO IN ECCEDEXENZA - PROVVEDIMENTI
6541	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.440,00	PROMAX COMMUNICATION SA	fattura 2021921 - PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLE VACANZE DI LUGANO 1-3 NOVEMBRE 2024 - PROVVEDIMENTI
6542	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	70.000,00	EVENTS ENTERTAINMENT DI MARIO ESPOSITO	Liquidazione fattura E&E – Events Entertainment di Mario Esposito - Liquidazione fattura n. 2/PA
6543	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.972,74	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Liquidazione Fattura – SERVIZIO DI RIPRESA VIDEO, TRASCRIZIONE ATTI E STREAMING CONVOCAZIONI CONSIGLI COMUNALI - MERAKI di Sabato Calabrese - CIG: B0723AE164 - Liquidazione fattura n. FATTPA 31_24
6544	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "E. CARUSO"	Liquidazione Festività 4 novembre 2024 - Pagamento fattura n. 24
6545	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	SUPERFLORA DI MILANO LUIGI & C. SNC	Liquidazione Festività 4 novembre 2024 - Liquidazione fattura n. 148
6546	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	387,44	MONDOFFICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Mondo Office Srl - Liquidazione fattura n. SFPA-0003685
6547	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	878,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fatture canoni di noleggio multifunzioni comunali - Sharp Electronics (Italia) S.p.a. - Kyocera Document Solutions - Olivetti Spa - Liquidazione fattura n. 1010922912
6548	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	297,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Liquidazione fatture canoni di noleggio multifunzioni comunali - Sharp Electronics (Italia) S.p.a. - Kyocera Document Solutions - Olivetti Spa - Liquidazione fattura n. 1010921044
6549	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	314,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione fatture canoni di noleggio multifunzioni comunali - Sharp Electronics (Italia) S.p.a. - Kyocera Document Solutions - Olivetti Spa - Liquidazione fattura n. 7724009144
6550	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	468,48	OLIVETTI SPA	Liquidazione fatture canoni di noleggio multifunzioni comunali - Sharp Electronics (Italia) S.p.a. - Kyocera Document Solutions - Olivetti Spa - Liquidazione fattura n. A20020241000022284
6551	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	922,48		Impegno e liquidazione FPA 1/24 del 20/11/2024 emessa dall'Avv. R.V. - rif. Incarico difesa legale D.D. 1158/2016. - Pagamento fattura n. FPA 1/24
6552	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	479,02	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000024352
6553	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	103.700,00	THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI S.P.A.	Liquidazione fattura The European House – Ambrosetti spa - Liquidazione fattura n. 27 PA
6554	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20.999,86	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANI PENISOLA SORRENTINA LEMON TREE	Liquidazione fattura Associazione Culturale Giovani Penisola Sorrentina Lemontree - Sagra dell'Uva XLIII edizione - Liquidazione fattura n. FPA 3/24
6555	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	23,99	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.35827807 - OTTOBRE 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
6556	26/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.761,07	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL FONDO AGRICOLO COMUNALE DENOMINATO "PETRULO". LIQUIDAZIONE I SAL E PROVVEDIMENTI. CUP: E13D21001030001CIG: B18363B2B2 - Liquidazione fattura n. FATTPA 148_24
6557	26/11/2024	Altre spese correnti	4.326,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE XIII RATA ISTANZA N. AR071-695009 SCADENZA 29/11/2024
6558	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	23,99	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035827807 MAGGIO 2024
6559	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	23,80	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035827807 GIUGNO 2024
6560	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	25,01	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035827807 LUGLIO 2024
6561	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.578,26	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.94 CIE DAL 01/10/2024 AL 15/10/2023 CAPO X CAP. 3746
6562	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.813,32	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.108 CIE DAL 16/10/2024 AL 31/10/2024 CAPO X CAP. 3746
6563	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	23,59	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000008818, 9524012000024515
6564	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	141,06	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000024588
6565	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	730,90	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.A.E. - PROGRAMMA "NON SEI SOLA" PRESENTATO IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" E DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELL - Pagamento fattura n. 1624041093
6566	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	DE MARCO ELENA	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO E GIARDINO PUBBLICO INTITOLATO ALLO SCRITTORE NORVEGESE HENRIK IBSEN - INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. - LIQUIDAZIONE CONSULENZA AGRONOMICA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_24
6567	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.140,28	Cuomo Giovanni	Liquidazione incarico di Collaudatore statico dell'intervento di ripristino del muro di sostegno della seconda rampa di Capodimonte - Ing. Giovanni Cuomo, p.iva: 05343591219.CIG: ZA32F56D3C - Liquidazione fattura n. 74/FE
6568	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.140,28	Cuomo Giovanni	Liquidazione incarico tecnico professionale per il collaudo statico e tecnico-amministrativo per l'appalto dei lavori alla scuola Vittorio Veneto ed area circostante (1° lotto) Piano Sottotetto e Nuov - Liquidazione fattura n. 73/FE
6569	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	87,68	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412421582331 - Ptrimonio Comunale
6570	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	19,73	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412421578556
6571	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.162,41	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412421582330, 412421582332, 412421582333, 412421582334, 412421582335, 412421582336, 412421582337
6572	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.199,13	Francavilla Giulia	Servizio professionale archeologico per la redazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico di supporto all'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (P - Liquidazione fattura n. PA/2024/0011
6573	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	STAMPA SUD SRL	Liquidazione fattura Stampa Sud srl novembre 2024 - Liquidazione fattura n. 863/PA
6574	29/11/2024	Trasferimenti correnti	110.347,00	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART 1, C 533 L 213/23





## 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
6575	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	S [REDACTED]	RESTITUZIONE IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA INDEBITAMENTE RISCOSSI - S.B. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - - RIMBORSO DIRITTI
6576	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	78.020,60	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	Riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Napoli sulle somme residue riscosse ai fini TARI per le annualità di imposta 2016-2017-2018-2019-2020-2021. - Riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Napoli sulle somme residue riscosse ai fini TARI per le annualità di imposta 2016-2017-2018-2019-2020-2021.
6577	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	241,48	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0039252
6578	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,97	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0039252
6579	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.303,14	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0039252
6580	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0039252
6581	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	164,03	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0039252
6582	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	294,10	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0039252
6583	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	111,60	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0039252
6584	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	FASTWEB SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. PAE0039252
6585	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,81	STRIANO EUSTACHIO	Liquidazione incarico tecnico-professionale di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto dei lavori alla scuola Vittorio Veneto ed area circostante (1° lotto - Liquidazione fattura n. 1/30
6586	02/12/2024	Altre spese correnti	24,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/5786/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/5786/2024
6587	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.808,63	STRIANO EUSTACHIO	Liquidazione incarico tecnico-professionale di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto dei lavori alla scuola Vittorio Veneto ed area circostante (1° lotto - Liquidazione fattura n. 1/30
6588	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.103,63	SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale.CIG Z2C3CE4F80. - Liquidazione fattura n. 24/PA
6589	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.734,00	GHELLER S.R.L.	Liquidazione fattura n. 222 del 14.11.2024 a favore della Ditta "GHELLER S.P.A." per lavori di ispezione e messa in sicurezza costone tufaceo sovrastante via Luigi De Maio nel Comune di Sorrento.CIG - Liquidazione fattura n. 222
6590	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18.288,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE 2024 mese dicembre 2024 saldo
6591	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO DICEMBRE 2024
6592	02/12/2024	Altre spese correnti	12.267,11	ERARIO STATO	IVA GESTIONE COMMERCIALE I TRIMESTRE 2024 AL NETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO ANNI PREGRESSI - A copertura del sospeso n. 96 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



## 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
6593	02/12/2024	Altre spese correnti	23.795,75	ERARIO STATO	IVA GESTIONE COMMERCIALE II TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 163 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
6594	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	ALLESTIMENTI DI PAOLO & C.S.A.S.	Liquidazione fattura Allestimenti di Paolo di Paolo P. &C. sas - Liquidazione fattura n. 423
6595	03/12/2024	Trasferimenti correnti	100.000,00	FONDAZIONE "SORRENTO"	SALDO TRASFERIMENTO FONDI 2024 FONDAZIONE SORRENTO - SALDO TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2024
6596	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	58,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE PLESSO SCOLASTICO A. LAURO- MESE DI OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2024BG002616851
6597	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	74.626,20	ANGELINO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ANGELINO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fatture nn. 00437P/24, 00436P/24
6598	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.555,34	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE B. CAPASSO PER IL TRIENNIO 2024-2027 COOPERATIVA "LA SORGENTE". MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_24
6599	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/11/2024-CIG: ZE83DDAECA - Liquidazione fattura n. 00000090003331D
6600	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,15	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/11/2024-CIG: ZE83DDAECA - Pagamento fattura n. 000000900040283T
6601	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	481,90	LEASE PLAN ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE FINANZIARIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 01 VEICOLO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - LEASEPLAN ITALIA SPA - CIG DERIVATO: ZBE3493371 - Liquidazione fattura n. 35998790
6602	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.419,91	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO DEL SERVIZIO IN FORMULA ABBONAMENTO PRONTUARI VIOLAZIONI AL CDS CON APP 2025 - EGAF EDIZIONI SRL - CIG: B43EAD9646 - Liquidazione fattura n. 2024-V-VS2-1645
6603	03/12/2024	Altre spese correnti	47,40	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/83232/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/83232/2024
6604	03/12/2024	Altre spese correnti	101,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/7531Z/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/7531Z/2024
6605	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	ASSOCIAZIONE MIGRAZIONI SONORE	Liquidazione fattura Associazione Migrazioni Sonore - Liquidazione fattura n. 30
6606	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.535,69	Di Palma S.r.l.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 21.11.2024.CIG: A043B246D0 - Liquidazione fattura n. 158
6607	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	78.098,20	S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO	Servizio di igiene urbana anno 2024. Liquidazione per conferimento rifiuti indifferenziati mensilità di Ottobre 2024. - Liquidazione fattura n. 1523
6608	03/12/2024	Altre spese correnti	188,91		SENTENZA N. 1094/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - Delibera di C.C. n. 80 del 29/11/2024 : Sent. n. 1094/2024 del GdP di Sorrento
6609	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	341,42	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Liquidazione fatture SIAE - Pagamento fattura n. 1624041856
6610	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	341,42	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Liquidazione fatture SIAE - Liquidazione fattura n. 1624041862



## 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
6611	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.481,45	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Liquidazione fatture SIAE - Liquidazione fattura n. 1624041855
6612	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.061,47	CHIANESE GIANLUCA	SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO SINTETICO DELL' IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO ITALIA" DELLA CITTA' DI SORRENTO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO SINTETICO DELL' IMPIANTO SPORTIVO CAMPO ITALIA DELLA CITTA' DI SORRENTO, PER LA DURATA DI ANNI DUE - AGGIUDICAZIONE RDO
6613	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.863,80	Maione Francesco di Maione Antonino	Liquidazione fattura ditta Maione Francesco di Maione Antonino - Liquidazione fattura n. PA 2/24
6614	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	146.400,00	KIDEA S.R.L.	Liquidazione fattura Kidea srl - Liquidazione fattura n. 1/694
6615	04/12/2024	Altre spese correnti	836,32	EUROPEAN BROKERS SRL	liquidazione polizze 30/178757898 e 30/178757896 - liquidazione polizze 30/178757898 e 30/178757896
6616	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	109.800,00	METRICA LAB SRL	Liquidazione fattura Metrica Lab srl - Liquidazione fattura n. 258
6617	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.886,52	BUCANEVE S.R.L.S.	Liquidazione fattura Bucaneve srls - Liquidazione fatture nn. 127, 124
6618	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30,29	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI C/C 1012553341 - MESE OTTOBRE 2024
6619	04/12/2024	Altre spese correnti	4.326,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE XIV RATA ISTANZA N. AR071-695009 SCADENZA 29/12/2024
6620	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	Comando VVF Napoli - Prevenzione Incendi DPR 151/2011 - Comando VVF Napoli - Prevenzione Incendi DPR 151/2011
6622	04/12/2024	Interessi passivi	30.548,60	INTESA SANPAOLO S.P.A.	pagamento rata interessi pratica 2021300000 scadenza 31/12/2024 - pratica 2021300000 scadenza 31/12/2024
6623	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.616,84	PENINSULA FELIX GIOVANI	Liquidazione fattura Associazione Peninsula Felix Giovani ; saldo liquidazione - Liquidazione fattura n. 05
6624	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.094,28	DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.	Liquidazione Fattura Di Lecce Forniture Srls - Liquidazione fattura n. 325
6629	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10,30	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000025220
6632	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000025221
6638	05/12/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 444/2024 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA-AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA N. 2024/001/SC/000000444/0/00 - SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 444/2024 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA- AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA N. 2024/001/SC/000000444/0/001
6829	06/12/2024	Trasferimenti correnti	2.440,00	LUBRATOUR WECONGRESS S.A.S. DI MARIAGRAZIA DE MARTINO	Liquidazione contributo Wecongress s.a.s. - Svolgimento del 42° Congresso Nazionale SIF (Società Italiana di Farmacologia) - Contributo
6830	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	DI MARTINO GIUSEPPE	Liquidazione Fattura Cartoleria Sorrento di Giuseppe Di Martino - Liquidazione fattura n. 248/24
6831	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	BUONOCORE FRANK	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DI CAR SERVICE IN ITALY - RIF. DET. 2009 DEL 19.11.2024 - Liquidazione fattura n. 2/PA
6832	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	238,94	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DI WIND TRE SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E SERVIZIO FONIA. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2024A000018086



## 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
6833	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	93.735,30	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata Novembre 2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 150_24
6834	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	281.205,89	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata Novembre 2024. - Liquidazione FATTPA 149_24
6835	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	EDIL VINACCIA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURE DI VARI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.CIG: A0459D6B6F - Liquidazione fattura n. 11/PA
6836	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.196,07	EDIL VINACCIA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURE DI VARI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.CIG: A0459D6B6F - Liquidazione fattura n. 11/PA
6837	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	472.360,94	C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE	"Aumento resilienza rete stradale secondaria: Opere di rifacimento della sede stradale di via Fontanelle crollata a seguito di eventi franosi" . LIQUIDAZIONE SAL 1CUP: E13D18000260009 CIG: 9749467AA - Liquidazione fattura n. 226/PA
6838	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.681,68	Esposito Flavia Donatella	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. 15
6839	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.630,20	Mascolo Lorenzo	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG: B0DA70C5D9 - Liquidazione fattura n. 4
6840	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.647,98	TRENTAROSE TOMMASO	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
6841	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	310.583,54	PARLATO COSTRUZIONI SPA	Lavori di "Rigenerazione urbana: Riqualficazione e valorizzazione del parco e giardino pubblico intitolato allo scrittore norvegese Henrik Ibsen" PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1. Liquid - Liquidazione fattura n. 143/00
6842	09/12/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 337/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - AVVISO N. 2024/001/SC/000000337/0/001 - SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 337/2024
6843	09/12/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.330/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - AVVISO N.2024/001/SC/000000330/0/002 - SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.330/2024
6844	09/12/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.112/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - AVVISO N.2024/001/SC/000000112/0/006 - SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.112/2024
6845	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.097,00	RCR RECUPERO CONSOLIDAMENTO RESTAURO S.R.L.	Lavori di manutenzione e rifunionalizzazione dell'area del parco Ibsen. Liquidazione SAL 1 e SAL 1 BIS dei lavori alla Ditta RCR Recupero Consolidamento Restauro Srl. CUP: E17H21007140005 - Pagamento fattura n. 20_PA
6846	09/12/2024	Contributi agli investimenti	53.693,00	RCR RECUPERO CONSOLIDAMENTO RESTAURO S.R.L.	Lavori di manutenzione e rifunionalizzazione dell'area del parco Ibsen. Liquidazione SAL 1 e SAL 1 BIS dei lavori alla Ditta RCR Recupero Consolidamento Restauro Srl. CUP: E17H21007140005 - Liquidazione fattura n. 20_PA
6847	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.430,70	RCR RECUPERO CONSOLIDAMENTO RESTAURO S.R.L.	Lavori di manutenzione e rifunionalizzazione dell'area del parco Ibsen. Liquidazione SAL 1 e SAL 1 BIS dei lavori alla Ditta RCR Recupero Consolidamento Restauro Srl. CUP: E17H21007140005 - Liquidazione fattura n. 24_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
6848	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.609,69	RCR RECUPERO CONSOLIDAMENTO RESTAURO S.R.L.	Lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione dell'area del parco Ibsen. Liquidazione SAL 1 e SAL 1 BIS dei lavori alla Ditta RCR Recupero Consolidamento Restauro Srl. CUP: E17H21007140005 - Liquidazione fatture nn. 21_PA, 5_NCPA
6849	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.645,49	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024297288 A POSTE ITALIANE PER SERVIZI AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1024297288
6850	10/12/2024	Altre spese correnti	1.649,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO N.19000009 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA ECOTASSA PER IL VEICOLO TARGATO YA044AN IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. - LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO N.19000009 AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA ECOTASSA PER IL VEICOLO TARGATO YA044AN IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.
6851	10/12/2024	Altre spese correnti	938,10	MOONEY SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER DOPPIO ACCREDITO - MOONEY SPA - RIMBORSO DI SOMMA PER DOPPIO ACCREDITO
6852	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	451,40	GLOBAL ENERGIE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI P.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA GLOBAL ENERGIE SRL - CIG: Z40384CFD0 - liquidazione fe 19 2024
6853	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.029,78	ANNA COZZOLINO SRL	Liquidazione fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole primarie, statali e paritarie, anno scolastico 2024/2025 - Liquidazione fattura n. 411
6854	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	37.776,90	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA PRISMA PER SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 242000457
6855	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	D'ALISE LUIGI	ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72_2024 - Liquidazione fattura n. 72
6856	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	91.360,54	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. - Liquidazione fatture nn. 242000459, 242000460
6857	10/12/2024	Trasferimenti correnti	2.150,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEMESI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023
6858	10/12/2024	Trasferimenti correnti	965,34	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARS SCRIVENDI"	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023
6859	10/12/2024	Trasferimenti correnti	248,50	PALOSKY TEAM	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023
6860	10/12/2024	Trasferimenti correnti	2.930,00	ASSOCIAZIONE AURORA SORRENTINA	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023
6861	10/12/2024	Trasferimenti correnti	2.722,26	ASSOCIAZIONE PROGETTO TERRA VIA ROMA 85	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023
6862	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	795,00	LUCKY TRAVEL DI PETRILLO M. G. E PETRILLO N. SNC	Liquidazione fattura n. 24-44-18 del 19/11/24 a favore di Lucky Travel di Petrillo M.G. e Petrillo N. Snc
6863	10/12/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE SORRENTO COAST ANIMAL RESCUE	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023
6864	10/12/2024	Trasferimenti correnti	1.750,00	CENTRO DI STUDI E RICERCHE MULTIMEDIALI " BARTOLOMEO CAPASSO " ONLUS	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023
6865	10/12/2024	Trasferimenti correnti	3.047,15	Enart Cantiere Teatrale Flegreo	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023
6866	10/12/2024	Trasferimenti correnti	548,00	ASSOCIAZIONE "LE AMICHE DEL MUSEO CORREALE DI TERRANOVA"	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023
6867	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.556,74	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068409, 412422068428, 412422068444
6868	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.881,88	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412421993378
6869	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.562,57	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412421993377



## 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
6870	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	F.LLI FIORENTINO 712 S.R.L.S	Rettifica determina dirigenziale nr. 2097 del 29.11 - liquidazione fattura F.lli Fiorentino 712 srls - Liquidazione fattura n. FPA 3/24
6871	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412421993376
6872	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.712,96	SOMMA S.R.L.	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE VARIE PER IL II DIPARTIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA- CIG: B490B5C4B9 - Liquidazione fattura n. VE-60
6873	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.916,14	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412419599878, 412422068461, 412422068463, 412422068464, 412422068465, 412422068466, 412422068467, 412422068468, 412422068469, 412422068470, 412422068475, 412422068476
6874	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	743,00	EUROPEAN BROKERS SRL	POLIZZA ASSICURATIVA COLLETTIVA INFORTUNI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO DIC.2024/DIC.2025 - LIQUIDAZIONE PREMIO IN FAVORE DELLA EUROPEAN BROKERS SRL - CIG: B1FB09ACAB - POLIZZA ASSICURATIVA COLLETTIVA INFORTUNI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO DIC.2024/DIC.2025
6875	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	OGGETTO: Liquidazione compensi commissione esaminatrice concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico ex categoria c area degli istruttori con rapporto di lavoro a - LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE
6876	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	10.634,63	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 5637/PA DEL 05/12/2024 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - CIG 8003109678 - Liquidazione fattura n. 5637/PA
6877	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.285,57	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 5637/PA DEL 05/12/2024 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - CIG 8003109678 - Liquidazione fattura n. 5637/PA
6878	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.373,56	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 5637/PA DEL 05/12/2024 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - CIG 8003109678 - Liquidazione fattura n. 5637/PA
6879	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	740,25	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412422068399 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6880	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	961,34	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412422068400 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6881	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	591,75	HERA COMM S.P.A.	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - Pagamento fattura n. 412422068396 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6882	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.297,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412422068436 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6883	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.569,89	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068434, 412422068438 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6884	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.946,39	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412422068397 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6885	11/12/2024	Trasferimenti correnti	20.000,00	COMUNE DI SORRENTO	Assegnazione risorse anno 2024 per attività istituzione comunale CMEA (Centro Meridionale Educazione Ambientale)
6886	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	318,24	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412422068395 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024



## 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
6887	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.211,66	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412422068430 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6888	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.672,46	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068398, 412422068442 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6889	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	463,34	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412422068484 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6890	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	457,40	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - vedi determinazione di rettifica - Pagamento fattura n. 4903E
6891	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.194,84	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4903E
6892	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,24	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4903E
6893	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	737,82	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4903E
6894	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	603,14	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4903E
6895	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	398,88	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4903E
6896	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,64	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 4903E
6897	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.335,46	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068411, 412422068417, 412422068418, 412422068420, 412422068435 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024 - (Patrimonio Comunale)
6898	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.611,73	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068394, 412422068413 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6899	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.599,98	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068392, 412422068401, 412422068419, 412422068439 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6900	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.377,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068421, 412422068433, 412422068437 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024



## 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
6901	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Concorso pubblico per esami per n.1 posto istruttore amministrativo – ex. cat C-riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99 - Area degli istruttori a tempo parziale al 50% d - LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE
6902	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.557,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068406, 412422068407, 412422068426, 412422068441, 412422068445 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6903	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE GIOVENTU' ATTIVA	COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO "PARTECIPIAMO, INCLUDIAMO E INTEGRIAMO" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE GIOVENTU' ATTIVA - LIQUIDAZIONE - COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO "PARTECIPIAMO, INCLUDIAMO E INTEGRIAMO" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE GIOVENTU' ATTIVA – IMPEGNO DI SPESA
6904	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	IL GIARDINO DI ANTONINO POLLIO	Liquidazione per la fornitura e installazione di elementi decorativi natalizi.CIG: B467256946 - Liquidazione fattura n. 545
6905	11/12/2024	Altre spese correnti	315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 PER NOLEGGIO N. 1 VEICOLO A LUNGO TERMINE (SENZA CONDUCENTE) ALLA DITTA LEASYS S.P.A. CIG: ZAA38500F9 - Liquidazione fattura n. 0000202430062008
6906	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.924,14	SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC	Liquidazione per fornitura di attrezzature per il cimitero comunale.CIG B40E30E1E6. - Liquidazione fattura n. 25/PA
6907	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	SAMAR S.r.l.	Liquidazione per la fornitura di elementi di arredo urbano in occasione della "Giornata in memoria delle vittime della strada, una panchina bianca in ricordo" e in sostituzione di elementi deteriorati - Liquidazione fattura n. 1/324
6908	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24.147,90	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione canone per il servizio di manutenzione del verde pubblico per le mensilità di OTTOBRE 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 159_24
6909	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,08	VINACCIA MARIA & C. SAS DI CASTELLANO ANTONINO E LUIGI	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale per il mese di novembre 2024.CIG: Z1B3CE4ED7 - Liquidazione fattura n. 2400032
6910	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.591,65	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068410, 412422068427, 412422068431, 412422068432 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6911	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	681,60	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068404, 412422068443 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6912	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.784,31	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068391, 412422068393, 412422068423, 412422068462 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6913	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.221,73	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068414, 412422068416, 412422068446 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6914	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.045,71	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068403, 412422068412, 412422068422, 412422068440 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6915	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.210,32	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068458, 412422068459, 412422068460 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6916	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	48.158,31	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di conferimento frazione organica per il mese di Novembre 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 156_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
6917	12/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.872,07	Italiana Costruzioni S.r.l.	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI PER IL RIFACIMENTO DELL'ASFALTO IN VIA SANT'ANTONIO E VIA RIVOLO SANT'ANTONIO.CIG: B36A2F47C0 - Liquidazione fattura n. FPA 37/24
6923	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.476,80	DIPENDENTI COMUNALI	COMMISSIONE CONCORSO dicembre 2024 - COMMISSIONE CONCORSO dicembre 2024
6967	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24.687,65	Cartoleria Stinga di Giuseppe Stinga	FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLSATICO 2024-2025 - Liquidazione nota di rimborso libri scolastici scuole primarie - protocollo n. 96442/2024
6968	12/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.344,40	R&B. DOORS S.A.S. di Rosario Beck & C.	Liquidazione per fornitura di porte interne per vari edifici comunali.CIG: B2BA92F5CA - Liquidazione fattura n. 1/PA
6969	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23.181,91	T.IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE RATA N. 6 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITTADINO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP: E17H21009130004 CIG: 89540 - Liquidazione fattura n. 165/PA
6970	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22.028,09	T.IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE RATA N. 6 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CITTADINO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP: E17H21009130004 CIG: 89540 - Liquidazione fattura n. 165/PA
6971	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 12 2024
6972	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 12 2024
6973	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 12 2024
6974	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 2024
6975	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 12 2024
6976	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 12 2024
6977	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 12 2024
6978	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	52,55	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035828805 ottobre-novembre 2024
6979	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.622,07	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068471, 412422068472, 412422068473, 412422068474 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6980	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.668,51	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068477, 412422068478 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6981	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.736,98	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068480, 412422068481, 412422068482, 412422068483 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6982	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	68,87	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.66524711 OTTOBRE-NOVEMBRE 2024
6983	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	86,55	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.66524711 LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024
6984	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.965,27	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068449, 412422068450, 412422068455, 412422068457 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6985	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	126,93	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.66524711 DA MARZO A GIUGNO 2024
6986	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.049,59	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068447, 412422068448, 412422068451 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024



## 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
6991	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	103,13	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI ANNO 2024 C/C ADDIZIONALE COMUNALE
6995	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.030,68	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068424, 412422068452, 412422068453, 412422068454, 412422068456 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
6996	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	229.160,64	FONDO PENSIONI PERSEO -IST.CENTR. DELLE BANCHE POPOL.	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2024. - PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2024.
6997	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.311,36	GENERALI ITALIA S.P.A.	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2024 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2024
6998	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24,26	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035827807 NOVEMBRE 2024
6999	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	ALLESTIMENTI DI PAOLO & C.S.A.S.	Liquidazione fattura Allestimenti Di Paolo sas - Liquidazione fattura n. 471
7000	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	317,22	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412422068402, 412422068415, 412422068425 - Bagni Pubblici - Periodo 01/11/2024 -30/11/2024
7001	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	43,55	STAMPA SUD SRL	Liquidazione fattura Stampa Sud srl dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. 959/PA
7002	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	F.LLI FIORENTINO 712 S.R.L.S	Liquidazione fattura F.lli Fiorentino 712 srls - Liquidazione fattura n. FPA 4/24
7003	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	33.388,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI PER LA NOTIFICA E LA RISCOSSIONE DEI VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - OTTOBRE 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 5687/PA
7004	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20.296,85	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO PER GESTIONE E RISCOSSIONE VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - OTTOBRE 2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 5686/PA
7005	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.033,11	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Liquidazione fatture Meraki di Sabato Calabrese mesi di ottobre e novembre 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 32_24
7006	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.856,95	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Liquidazione fatture Meraki di Sabato Calabrese mesi di ottobre e novembre 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 32_24
7007	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.439,16	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Liquidazione fatture Meraki di Sabato Calabrese mesi di ottobre e novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 33_24,
7008	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	179,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412422068395 Biblioteca Comunale - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
7009	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	42,61	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC N. 22996805 MESE OTTOBRE 2024
7010	13/12/2024	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) - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE ANNUALITA' 2024 - Liquidazione I semestre 2024
7011	13/12/2024	Trasferimenti correnti	16.478,17	FONDAZIONE ALESSANDRO E ALMA FIORENTINO	Concessioni contributi 2023
7012	13/12/2024	Trasferimenti correnti	2.135,00	CONFRATERNITA DELLA CONCEZIONE DI MARIA SS. PRIORA	Concessioni contributi 2023



## 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
7013	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	Professional Consulting Srls	Servizio di assistenza alla ricognizione ed allineamento dei crediti commerciali presenti sulla piattaforma PCC con le risultanze contabili dell'Ente. Liquidazione fattura n.ro 82_24 - Liquidazione fattura n. FATTPA 82_24
7014	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24,32	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000025612
7015	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.491,71	ANDREANI TRIBUTI SRL	SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) + ALTRO - AGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE F. - Liquidazione fattura n. 5691/PA
7016	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.085,67	ANDREANI TRIBUTI SRL	SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) + ALTRO - AGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE F. - Liquidazione fattura n. 5691/PA
7017	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.233,45	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA SECONDA RAMPA DI CAPODIMONTE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 STATO FINALE A FAVORE DI FENIX CONSORZIO STABILE SCARL. CUP: E17H1700029 - Liquidazione fattura n. 2249
7018	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.626,67	PA DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONE CANONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. - RINNOVO CANONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.
7019	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,23	PA DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONE CANONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. - RINNOVO CANONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - IMPEGNO PLURIENNALE 2023/2024
7146	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.368,00	VERBATEL S.R.L.	MANUTENZIONE EVOLUTIVA PIATTAFORMA INTR@PM IN CLOUD SOFTWARE GESTIONE "TURNI & SERVIZI" - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. VERBATEL SRL - CIG: Z143D3DC98 - Liquidazione fattura n. 732
7439	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	308,82	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 2024. - RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2024
7441	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	71.132,10	C. & D. AEDILIA SOCIETA' COOPERATIVA	ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI DELLA CITTA' DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B33D5C838B - Liquidazione fattura n. FPA 19/24
7442	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.768,04	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO E SPESE POSTALI PER GESTIONE E RISCOSSIONE VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE N. 5537/2024 E N. 5535/2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG: 8003109678 - Liquidazione fatture nn. 5537/PA, 5538/PA
7443	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	248,00	DE SINNO RAFFAELA	Procedura selettiva pubblica, per soli esami, finalizzata all'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale(50%) a 18 ore settimanali di n.1 tecnico esperto in materie giuridico/amministrative- ca - Pagamento fattura n. FPA 2/24
7444	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.381,34	PARLATO COSTRUZIONI SPA	Lavori di "Adeguamento delle arterie Stradali di Collegamento tra Via Atigliana - Casarlano e Via Cala nonché Via Baranica". Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. PNRR Missione 2 - Compone - Liquidazione fattura n. 161/00
7445	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	132.216,89	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "PENISOLAVERDE SPA" PER LAGESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. FATTPA 163_24, FATTPA 161_24
7446	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.124,99	NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. SAS	SERVIZIO MATRIMONI CIVILI - Pagamento fattura n. FPA 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
7447	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.744,60	ICERT SRL	Liquidazione fattura n. 11/PA del 06/12/2024 per il servizio di verifica biennale ascensori.CIG: B384E6B911. - Liquidazione fattura n. 11/PA
7448	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.099,19	P&C SRL	Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di panettoni e prodotti a base di cioccolato adatti al consumo da parte dei bambini in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi c/o Centro polifunzionale per le persone anziane, Centro AIAS, Centro "Gli Aquiloni" - Pagamento fattura n. 4/PA
7449	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.264,58	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE, DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. ANNO 2024 - CONVENZIONE CONSIP
7450	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.160,80	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE, DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. ANNO 2024 - CONVENZIONE CONSIP
7451	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.264,58	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE, DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. ANNO 2024 - CONVENZIONE CONSIP
7452	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.897,49	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE, DELL'ASILO NIDO COMUNALE E DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. ANNO 2024 - CONVENZIONE CONSIP
7459	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159.840,55	EURO GARDENIA SRL	Lavori di regimentazione delle acque meteoriche defludenti su un tratto della Traversa Rivezzoli. Liquidazione Stato di Avanzamento Lavori n.1 – CIG: B1901D0301 - Liquidazione fattura n. FPA 22/24
7470	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	202,00	DE SINNO RAFFAELA	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo - Area dei Funzionari e delle E.Q. - con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indet - Pagamento fattura n. FPA 4/24
7471	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	219,00	DE SINNO RAFFAELA	Concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di operaio specializzato - categoria B3, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% e a tempo indeterminato indetto con D.D. n. 1692/202 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
7472	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	216,00	DE SINNO RAFFAELA	Concorso Pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Contabile - ex categoria C - Area Istruttori a tempo parziale al 50 % e indeterminato. . Liquidazione compenso membro ausiliare - Pagamento fattura n. FPA 1/24
7473	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	POLLIO ANTONINO	Rettifica della Determina n. 2270/2024 e contestuale liquidazione incarico per la Direzione dei lavori, contabilità, regolare esecuzione e Coordinamento della Sicurezza dell'intervento di ripristino d - Liquidazione fattura n. 4PA/2024 REV
7474	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	439,06	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00855275, 8T00855841, 8T00859076, 8T00859090 - Periodo Ottobre/Novembre 2024
7475	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.610,94	ARZILLO LUIGI	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 132
7476	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.762,13	ARZILLO LUIGI	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 132
7478	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	LAURO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SPICCONATURA INTONACO TIMPANO INGRESSO CIMITERO COMUNALE.CIG: ZA23D11BAC - Liquidazione fattura n. 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
7479	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.418,00	LAURO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI CORSO ITALIA N. 236, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALECIG: ZA23D11BAC - Liquidazione fattura n. 6/2024
7480	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.682,00	LAURO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI CORSO ITALIA N. 236, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALECIG: ZA23D11BAC - Liquidazione fattura n. 6/2024
7482	18/12/2024	Altre spese correnti	741,82	Privacy	spese costituzione fondo elettorale 2024 rendicontate - Reintegro
7483	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	440,62	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00855320, 8T00855328, 8T00858046, 8T00858388, 8T00858478, 8T00859005 - Servizio Taxi - Periodo Ottobre Novembre 2024
7484	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00860680 - Circuito diretto fonico - Periodo Ottobre Novembre 2024
7486	18/12/2024	Trasferimenti correnti	28.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SORRENTO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I.C. SORRENTO - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SORRENTO. PROVVEDIMENTI.
7487	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	382,23	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00855780, 8T00857382 - Periodo Ottobre-Novembre 2024
7489	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	120,76	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00861290 - circuito diretto analogico- Periodo Ottobre/Novembre 2024
7493	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.208,96	S.S.D. SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE "ACHILLE LAURO" E SUE PERTINENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. S.S.D. SRL - CIG: 924213858C - Liquidazione fattura n. 3534
7497	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.076,41	MARONE & ASSOCIATI G. & R. MARONE - MINICHIELLO - PERULLO	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI UN PROFESSIONISTA ESPERTO IN MATERIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA, A TITOLO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLE DIV - Pagamento fatture nn. 152/001, 153/001
7498	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.149,40	GRAVINESE ROCCO ANTONIO	Liquidazione fattura n. 15 del 11.12.2024 a favore dell' ing. Rocco Antonio Gravinese per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento de - Liquidazione fattura n. 15
7500	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.927,72	GRAVINESE ROCCO ANTONIO	Liquidazione fattura n. 14 del 11.12.2024 a favore dell' ing. Rocco Antonio Gravinese per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento de - Liquidazione fattura n. 14
7502	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.033,44	T.IMPIANTI SRL	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI P.I. IN VIA DEGLI ARANCI - LIQUIDAZIONE ANTICIPO.CIG: B2CA3FABC6 - Liquidazione fattura n. 167/PA
7503	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	111,73	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" PERIODO OTT-NOV 2024 - Liquidazione fattura n. 7X05613955 - Periodo Ottobre/Novembre 2024
7504	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	654,73	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DI TIM SPA PER IL SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA PERIODO OTT-NOV 2024 - Liquidazione fattura n. 4222425800002245 - Periodo Ottobre/Novembre 2024
7619	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.646,87	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209d6c - Pagamento fattura n. 5037/PA-RISCOSSIONE COATTIVA III TRIMESTRE 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
7620	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.052,93	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 5037/PA -
7621	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.883,58	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 5037/PA
7622	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.851,15	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 5037/PA
7623	19/12/2024	Trasferimenti correnti	1.578,26	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.94 CIE DAL 01/11/2024 AL 15/11/2024 CAPO X CAP. 3746
7624	19/12/2024	Trasferimenti correnti	1.326,41	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.79 CIE DAL 16/11/2024 AL 30/11/2024 CAPO X CAP. 3746
7626	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.079,27	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 5038/PA
7627	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	135,02	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 4984/PA
7628	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	493,18	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 4984/PA
7629	19/12/2024	Trasferimenti correnti	18.700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TORQUATO TASSO" SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECOND. DI 1° GRADO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I.C. TASSO A.S. 2023/2024. - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SORRENTO. PROVVEDIMENTI.
7630	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	27,46	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 5035/PA
7631	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	428,49	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 5035/PA
7632	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	154,31	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Liquidazione fattura n. 5036/PA
7633	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,84	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Liquidazione fatture nn. 5035/PA, 4984/PA, 5036/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
7634	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	105.000,00	VIS FACTOR S.R.L.	Liquidazione fattura Vis Factor srl - Liquidazione fattura n. 162
7635	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	EVEN LUX GROUP SRL	Liquidazione fattura Even Lux Group srl - Liquidazione fattura n. 39/PA
7637	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	19.520,00	ASSOCIAZIONE D2 EVENTI	Liquidazione fattura Ass. D2 Eventi - Liquidazione fattura n. 92
7638	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.477,00	Ballardian srl	Liquidazione fattura Ballardian s.r.l. - Liquidazione fattura n. 31
7639	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234.185,98	PARLATO COSTRUZIONI SPA	Lavori di "Adeguamento delle arterie Stradali di Collegamento tra Via Atigliana - Casarano e Via Cala nonché Via Baranica". Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. PNRR Missione 2 – Compone - Liquidazione fattura n. 160/00
7640	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	M.G. COSTRUZIONI SRLS	Liquidazione per lavori urgenti di ripristino sede stradale via Strettola San Vincenzo.CIG: B1BE606A64 - Liquidazione fattura n. 1/28
7641	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	338,57	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI – IMU - TASI TARSU – TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Liquidazione fatture nn. 5035/PA, 4984/PA, 5036/PA
7642	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	342,33	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI – IMU - TASI TARSU – TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Liquidazione fatture nn. 5035/PA, 4984/PA, 5036/PA
7643	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	89,91	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI – IMU - TASI TARSU – TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Liquidazione fatture nn. 5035/PA, 4984/PA, 5036/PA
7644	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	106,20	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI – IMU - TASI TARSU – TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Liquidazione fattura n. 5036/PA
7645	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	226,87	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI – IMU - TASI TARSU – TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Liquidazione fattura n. 5036/PA
7646	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	154,31	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI – IMU - TASI TARSU – TARES - TARI (PERIODO: 3° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Liquidazione fatture nn. 5035/PA, 4984/PA, 5036/PA
7647	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	315,02	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000023433, 9524012000026000, 9524012000026002
7648	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	179,30	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000026001
7649	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	133,25	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000023359, 9524012000026003
7650	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	272,28	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000026066, 9524012000026084
7651	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	503,61	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000023469, 9524012000026070
7652	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	333,94	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026088



## 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
7653	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	159,56	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026266
7654	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	470,03	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026267
7655	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	76,75	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000025980
7659	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.065,41	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000026010, 9524012000026048, 9524012000026056, 9524012000026068, 9524012000026069, 9524012000026082, 9524012000026085, 9524012000026086, 9524012000026098, 9524012000026113, 9524012000026166
7660	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	282,63	LAND S.R.L.	Liquidazione fattura LAND srl - canoni di noleggio multifunzioni uffici comunali - Liquidazione fattura n. A1262
7661	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	128.084,83	TATÌ CREATIONS ITALIA SRL	SERVIZIO DI IDEAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE, TRIENNIO 2022-2025.LIQUIDAZIONE I TRANCHE ANNUALITA' 2024-2025 "TATI' CRE - Liquidazione fattura n. 2/20
7662	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	110.474,62	TATÌ CREATIONS ITALIA SRL	SERVIZIO DI IDEAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE, TRIENNIO 2022-2025.LIQUIDAZIONE I TRANCHE ANNUALITA' 2024-2025 "TATI' CRE - Liquidazione fattura n. 2/20
7663	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00861330 - Circuito Diretto Fonic.
7664	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	128,10	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00862093 - Uffici Comunali -
7665	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	67,10	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00857066 - Servizio Taxi -
7666	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SIMPLY SNC DI SAGRISTANI E IACCARINO	Corsi di ceramica per bambini - Pagamento fattura n. 4/2024
7667	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	27,93	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2T24002606 - Numero Verde -
7668	23/12/2024	Altre spese correnti	5.652,56	Privacy	SPESE LEGALI UFFICI ECONOMATO
7669	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,46	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026067
7670	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	188,98	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000026428, 9524012000026430, 9524012000026431, 9524012000026432, 9524012000026433, 9524012000026434, 9524012000026435, 9524012000026436, 9524012000026437, 9524012000026440, 9524012000026441, 9524012000026442, 9524012000026443, 9524012000026444, 9524012000026445, 9524012000026446
7671	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	343,12	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 9524012000026454, 9524012000026518
7672	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.122,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026143





## 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
7673	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.800,29	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000026162, 9524012000026320, 9524012000026348, 9524012000026380, 9524012000026381, 9524012000026382, 9524012000026455, 9524012000026475, 9524012000026481, 9524012000026492, 9524012000026542, 9524012000026543, 9524012000026544, 9524012000026545, 9524012000026556, 9524012000026572
7674	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	768,55	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026134
7675	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	199,98	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026456
7676	23/12/2024	Altre spese correnti	10.144,58	AIMUW S.P.A	Rimb. franchigie polizza R.C.T. n. . 8001413744 - Comune di Sorrento - Rimb. franchigie polizza R.C.T. n. . 8001413744 - Comune di Sorrento
7677	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,95	REGIONE CAMPANIA	Interventi manutentivi alle opere di difesa costiera danneggiate dopo gli eventi meteomarinari avversi di novembre 2022. CUP: E18H22001120003. CIG: A0228AB449. Determina A Contrarre. - Interventi manutentivi alle opere di difesa costiera danneggiate dalle mareggiate - cod avviso 3010 0000 0090 7180 08
7678	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30.012,00	FONDAZIONE ENTE MUSEO CORREALE DI TERRANOVA	Liquidazione fattura Museo Correale di Terranova - Liquidazione fattura n. 65
7679	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	EDIMAN S.R.L.	Liquidazione fattura saldo Ediman srl - Pagamento fattura n. 1543
7680	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	MUSICA & MUSICA D'ANTUONO FRANCESCO	Liquidazione fatture Musica & Musica di D'Antuono Francesco - Pagamento fattura n. 98
7681	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.437,10	PA DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - PADIGITALE SPA. - Pagamento fattura n. 4290/5
7682	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	MUSICA & MUSICA D'ANTUONO FRANCESCO	Liquidazione fatture Musica & Musica di D'Antuono Francesco - Pagamento fattura n. 99
7683	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	PA DIGITALE SPA	AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1864700.CIG: N. Z243370DA7. - Pagamento fattura n. 4290/5
7685	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	658,15	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000026688, 9524012000026872
7686	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	354,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000026737
7687	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13,67	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000026738, 9524012000026739
7688	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	239,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026873
7689	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	172,17	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026919
7691	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	132,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026731
7692	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	313,54	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026689
7693	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026687
7694	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	128,41	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026686



## 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
7695	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	117,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026876
7696	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	317,94	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026920
7697	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	79,15	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026845
7698	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13,40	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026656
7701	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	188,33	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI F.E. 3071/2024 PERIODO 2° TRIM. 2024 E RISCOSSIONE COATTI - Liquidazione fattura n. 3071/PA
7702	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.361,57	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI F.E. 3071/2024 PERIODO 2° TRIM. 2024 E RISCOSSIONE COATTI - Liquidazione fattura n. 3074/PA
7704	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	285,32	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000026962
7705	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	151,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026846
7706	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	409,31	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026081
7707	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	21,29	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026083
7708	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	783,06	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026969 - PARCHEGGIO CORREALE
7709	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.948,33	DEDA VALUE SRL	Liquidazione fattura n. 3816000443_24 Deda Value srl - servizio di supporto per l'elaborazione retribuzioni, emolumenti vari e adempimenti connessi. CIG: B41126961C . - Pagamento fattura n. 3816000443
7710	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29.114,12	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 5904/2024 Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto alla riscossione Imposta di soggiorno mese di OTTOBRE 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 5904/PA
7711	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	940,00	CREDIT AGRICOLE SPA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 - A copertura del sospeso n. 160 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024
7712	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	420,00	CREDIT AGRICOLE SPA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 - A copertura del sospeso n. 168 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024
7713	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	348,00	CREDIT AGRICOLE SPA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 - A copertura del sospeso n. 188 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024
7714	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	442,00	CREDIT AGRICOLE SPA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 - A copertura del sospeso n. 219 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024



## 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
7715	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,00	CREDIT AGRICOLE SPA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 011 CONTO VINCOLATO BANCA ITALDAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 - A copertura del sospeso n. 220 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 011 CONTO VINCOLATO BANCA ITALDAL 01/10/2024 AL 31/10/2024
7716	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	546,00	CREDIT AGRICOLE SPA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - A copertura del sospeso n. 246 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024
7717	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,00	CREDIT AGRICOLE SPA	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 011 CONTO VINCOLATO BANCA ITALDAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - A copertura del sospeso n. 247 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 011 CONTO VINCOLATO BANCA ITALDAL 01/11/2024 AL 30/11/2024
7718	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	117,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CANONE ASSISTENZA NEXI LINEA AMICA - A copertura dei sospesi nn. 214, 215, 216, 217, 218
7719	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.946,07	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITI AL 27/12/2024 - A copertura dei sospesi nn. 270, 271, 272, 273
7720	31/12/2024	Altre spese correnti	29.003,32	ERARIO STATO	IVA GESTIONE COMMERCIALE III TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 248 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
7721	31/12/2024	Altre spese correnti	183,49	ERARIO STATO	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 248, 249
7724	31/12/2024	Interessi passivi	7.610,28	CASSA DD.PP. SPA	INTERESSI MUTUO- tipologia "Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico " - cod. rapporto 06142-scad.31.12.2024 - A copertura del sospeso n. 275 ADDEBITO SDD NUMERO 5184186941
7725	31/12/2024	Interessi passivi	13.621,24	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui -tipologia "Edilizia pubblica e sociale - Monumenti storico artistici"- cod. rapporto 06142-scad.31.12.2024 - A copertura del sospeso n. 275 ADDEBITO SDD NUMERO 5184186941
7726	31/12/2024	Interessi passivi	43.885,61	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui - tipologia "Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica"- scad.31.12.2024 - A copertura del sospeso n. 275 ADDEBITO SDD NUMERO 5184186941
7727	31/12/2024	Interessi passivi	13.090,94	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui -tipologia "Impianti sportivi, ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi"- scad 31.12.2024 - A copertura del sospeso n. 275 ADDEBITO SDD NUMERO 5184186941
7728	31/12/2024	Interessi passivi	207,81	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui- tipologia "Mutui per scopi vari - Incarichi professionali esterni" cod.rapporto 06142-scad. 31/12/2024 - A copertura del sospeso n. 275 ADDEBITO SDD NUMERO 5184186941
7729	31/12/2024	Interessi passivi	53.275,40	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui- tipologia "Opere di viabilità e trasporti - Viabilità" cod.rapporto 06142 -scad.31/12/2024 - A copertura del sospeso n. 275 ADDEBITO SDD NUMERO 5184186941
7730	31/12/2024	Interessi passivi	12.452,33	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui- tipologia "Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico" cod.rapporto 06142-scad.31/12/2024 - A copertura del sospeso n. 275 ADDEBITO SDD NUMERO 5184186941
7731	31/12/2024	Interessi passivi	8.130,54	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui- tipologia "Opere pubbliche varie - Altre opere varie" cod.rapporto 06142-scad.31/12/2024 - A copertura del sospeso n. 275 ADDEBITO SDD NUMERO 5184186941
7732	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15,75	NEXI	SPESE CARTE DI CREDITO AZIENDALI- DA LUGLIO A NOVEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 162, 170, 191, 221, 250



## 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
7733	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.647,67	NEXI	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE - A copertura dei sospesi nn. 191, 221, 250
7734	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.557,71	NEXI	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE - A copertura dei sospesi nn. 162, 170, 191, 221, 250
7735	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.430,70	NEXI	ADDEBITO SDD NUMERO 5180663881 - A copertura del sospeso n. 222 ADDEBITO SDD NUMERO 5180663881
7736	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	172,00	NEXI	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 138 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024
7737	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	140,17	NEXI	Materiale informatico (cavo per esterni + SSD hard disk)-rendiconto economo carta di credito ottobre 2024 - A copertura del sospeso n. 221 ADDEBITO SDD NUMERO 270887337
7751	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	721,12	NEXI	Missione World Travel Market London 2024 - A copertura del sospeso n. 250 ADDEBITO SDD NUMERO 279549097
7752	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	49,99	NEXI	REGOLARIZZAZIONE CARTE DI CREDITO ECONOMO MESE DI LUGLIO 2024 - A copertura del sospeso n. 162 ADDEBITO SDD NUMERO 257024124