



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
3745	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	69.122,47	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A - Pagamento fattura n. FATTPA 60_24
3746	01/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.014,32	SORRENTINO VITTORIO	Conferimento incarico per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, redazione della contabilità, regolare esecuzione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente l'intervento d - Pagamento fattura n. 6
3747	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	481,90	LEASE PLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 01 VEICOLO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 -CIG: ZBE3493371 - Pagamento fattura n. 35453650
3748	02/07/2024	Trasferimenti correnti	75.000,00	FONDAZIONE "SORRENTO"	TRASFERIMENTO FONDI 2024 ALLA FONDAZIONE SORRENTO - PRIMO ACCONTO
3749	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	GPI S.P.A.	Servizio di assistenza e supporto informatico alla redazione del rendiconto 2023 e ulteriori adempimenti contabili. Provvedimenti. - Pagamento fattura n. 014/3395
3750	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	276.489,80	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A - Pagamento fattura n. FATTPA 59_24
3751	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	87,59	VINACCIA MARIA SRL	vinaccia - Pagamento fattura n. 2400016
3752	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11.990,00	GS LIVE	Affidamento evento Comune di Sant'Agnello nell'ambito del progetto M'illumino d'Inverno XV Edizione a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Linea strategica Rigenerazione urbana, politiche per - Pagamento fattura n. FPA 4/24
3753	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12.944,58	ANGELINO SRL	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO. - Pagamento fattura n. 00252P/24
3754	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	41.554,59	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE TRIENNIO 2022-2025 - Pagamento fattura n. 242000169
3755	03/07/2024	Altre spese correnti	1.883,24	CASTELLANO VERONICA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA GIUDICE DI PACE N.106/2023- D.F / COMUNE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI E SPESE DI GIUDIZIO
3756	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE LUGLIO 2024
3757	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO LUGLIO 2024
3758	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	502,02	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Organizzazione FESTA DEL MARE - Provvedimenti - Pagamento fattura n. 1624016958
3759	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MONASTERO S.M.DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI LUGLIO 2024
3760	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	450,68	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	POC Campania 2014-2020 - Progetto M'illumino d'Inverno XIII edizione - Realizzazione esibizione Maurizio Casagrande - Pagamento fattura n. 1624016956
3761	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.105,86	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	POC CAMPANIA 2014-2020 - Progetto M'illumino d'Inverno XIII edizione - Percorsi enogastronomici con corsi di show cooking - Trattativa diretta MEPA n. 3180856 - Pagamento fattura n. 1624016957
3762	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	473,12	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	POC CAMPANIA 2014-2020 - Progetto M'illumino d'Inverno XIII edizione - Realizzazione concerto La Maschera - Provvedimenti - Pagamento fattura n. 1624016961



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
3763	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	731,54	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Realizzazione spettacolo Aria di Natale - Pagamento fattura n. 1624016964
3764	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	402,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Pagamento SIAE per Coro sotto l'albero-Voci bianche del Coro della Cattedrale di Sorrento CIG: ZEA393BA7A - Pagamento fattura n. 1624016965
3765	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	179,95	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SIAE - Pagamento fattura n. 1624016973
3766	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	341,60	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SORRENTO INCONTRA - REALIZZAZIONE CONCERTO I NUOVI LINGUAGGI DELLA MUSICA DAL CLASSICO AL JAZZ - PROVVEDIMENTI - Pagamento fattura n. 1624016962
3767	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	790,00	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	M'Illumino d'Inverno XIV edizione - Diretta radio Kiss Kiss e Campagna radiofonica - Provvedimenti - Pagamento fattura n. 1624017854
3768	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	428,22	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Organizzazione Concerto Iskra Menarini - Provvedimenti - Pagamento fattura n. 1624017831
3769	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	510,57	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Affidamento evento Comune di Piano di Sorrento nell'ambito del progetto M'Illumino d'Inverno XV Edizione a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Linea strategica Rigenerazione urbana, politiche - Pagamento fattura n. 1624016972
3770	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	167,14	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SIAE, Viale della Letteratura, 30 - 00144 - Roma, p.Iva 00987061009 - Pagamento fattura n. 1624016967
3771	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	69.144,24	ANGELINO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO - INTEGRAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO - CIG: 93431367BB dd 1102 2024 - Pagamento fattura n. 00251P/24
3772	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	333,18	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Affidamento evento Comune di Massa Lubrense nell'ambito del progetto M'Illumino d'Inverno XV Edizione a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Linea strategica Rigenerazione urbana, politiche pe - Pagamento fattura n. 1624016966
3773	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	999,15	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	POC CAMPANIA 2014-2020 - Progetto M'Illumino d'Inverno XIII edizione - Realizzazione esibizione Andrea Sannino - Trattativa diretta MEPA n. 3199801 - Pagamento fattura n. 1624016960
3774	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	329,52	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Affidamento evento Carlo Morelli in That's Napoli Live Show c/o Comune di Massa Lubrense nell'ambito del progetto M'Illumino d'Inverno XV Edizione a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Linea - Pagamento fattura n. 1624017376
3775	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	100,16	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Sorrento Incontra 2022 - Realizzazione spettacolo teatrale - Pagamento fattura n. 1624016952
3776	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.224,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Iniziative celebrative in occasione degli ottant'anni dalla nascita di Lucio Dalla - Seconda edizione de I Colori di Lucio - Pagamento fattura n. 1624016971
3777	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	175,68	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Iniziative celebrative in occasione degli ottant'anni dalla nascita di Lucio Dalla - Seconda edizione de I Colori di Lucio - Pagamento fattura n. 1624016970
3778	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	396,61	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Iniziative celebrative in occasione degli ottant'anni dalla nascita di Lucio Dalla - Seconda edizione de I Colori di Lucio - Pagamento fattura n. 1624016968
3779	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	113,96	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Seconda edizione de I Colori Di Lucio - Integrazione impegno di spesa Det. 705/2023 - Pagamento fattura n. 1624016968
3780	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	510,57	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Seconda edizione de I Colori Di Lucio - Integrazione impegno di spesa Det. 705/2023 - Pagamento fattura n. 1624016969



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
3781	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12.583,40	DI MARTINO GIUSEPPE	DONI IN OCCASIONE DELLE VACANZE ESTIVE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI SORRENTO - Pagamento fattura n. 120/24 - DD 1198 2024
3782	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	58,18	ESTRA ENERGIE SRL	Estra Energie S.r.l - Pagamento fattura n. 2024BG001199204 dd 1157 2024
3783	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	P.A. A.B.S. S.R.L. EX PA EVOLUTION	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PIATTAFORMA VBG (SIGEPRO) - INTEGRAZIONE CON PROTOCOLLO CIVILIA NEXT - CANONE SPID - ANNO 2024 - PA ABS SRL RETELIT GROUP - CIG: B12FD8B0ED - Pagamento fattura n. 843 DD 1168 2024
3784	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	175,68	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Affidamento evento In...canto di Napoli c/o Comune di Piano di Sorrento nell'ambito del progetto M'Illumino d'Inverno XV Edizione a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Linea strategica Rige - Pagamento fattura n. 1624017375
3785	04/07/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE DI REGISTRAZIONE ORDINANZA N.3917/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - AVVISO N.2023/001/OR/000003917/0/001
3786	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22,04	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Liquidazione fattura SIAE rappresentazione teatrale "ELEONORA PIMENTEL FONSECA, CON CIVICA ESPANSIONE DI CUORE" integrazione impegno 984/2022 - Pagamento fattura n. 1624016952
3787	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	481,90	LEASE PLAN ITALIA SPA	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 01 VEICOLO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 -CIG: ZBE3493371 - Pagamento fattura n. 35543387
3788	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	759,94	FEE ITALIA ASSOCIAZIONE	Fondazione FEE Italia - Pagamento fattura n. FATTPA 139_24
3789	05/07/2024	Altre spese correnti	82,80	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONI COMPONENTI SEGGIO 1S DET.N.1209/2024
3790	05/07/2024	Altre spese correnti	56,35	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 SEGGIO 1S DET.1209/2024
3791	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI ELETTORALE SEGGIO N.1
3792	05/07/2024	Altre spese correnti	56,35	██████████	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGI ELETTORALI 1S
3793	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	██████████	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
3794	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
3795	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO ELETTORALE N. 17
3796	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3797	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
3798	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO ELETTORALE N. 17
3799	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
3800	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI SEGGIO N. 17



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
3801	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.1
3802	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2
3803	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO N. 18
3804	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2
3805	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2
3806	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2
3807	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO ELETTORALE N. 18
3808	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3809	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40		LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO N. 18
3810	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGGIO N. 18
3811	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3812	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3813	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.2
3814	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
3815	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3816	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
3817	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3818	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3819	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
3820	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3821	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
3822	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3823	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3824	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.3
3825	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3826	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3827	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40		LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3828	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4



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
3829	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3830	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3831	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
3832	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3833	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3834	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3835	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3836	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3837	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
3838	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3839	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3840	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3841	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3842	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3843	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3844	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
3845	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3846	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
3847	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3848	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4
3849	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3850	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3851	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3852	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3853	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3854	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3855	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3856	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3857	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3858	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3859	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3860	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3861	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 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
3862	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3863	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3864	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3865	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3866	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3867	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3868	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3869	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3870	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	E [REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3871	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3872	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3873	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3874	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3875	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3876	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3877	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3878	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3879	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3880	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3881	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3882	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3883	05/07/2024	Altre spese correnti	55,20	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3884	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3885	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3886	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3887	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	M [REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3888	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3889	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3890	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3891	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3892	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3893	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3894	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 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
3895	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3896	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3897	05/07/2024	Altre spese correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3898	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3899	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40		LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3900	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40		LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3901	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40		LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3902	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3903	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.250,00	NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. SAS	SERVIZIO MATRIMONI CIVILI - Pagamento fattura n. FPA 11/24 dd 1208 2024
3904	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.092,59	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412409389556, 412409389574, 412409389590
3905	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	23.393,41	ANDREANI TRIBUTI SRL	IMPEGNO DI SPSA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - AGGIO 2024 - CIG: 800310 - Pagamento fattura n. 2895/PA dd 1211 2024
3906	05/07/2024	Altre spese correnti	110,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORI ELEZIONI 06 2024
3907	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	284,14	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412409389546
3908	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	532,88	HERA COMM S.P.A.	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - Pagamento fattura n. 412409389543
3909	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.582,63	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412409389582
3910	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	204,63	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412409389542
3911	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.570,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412409389545, 412409389588
3912	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	867,06	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412409389564, 412409389565, 412409389567, 412409389581
3913	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11.162,97	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412409370487, 412409389550, 412409389568, 412409389591, 412409389592, 412409389594, 412409389595, 412409389597, 412409389598, 412409389599, 412409389601, 412409389603, 412409389604, 412409389605, 412409389606, 412409389607, 412409389619, 412410823295
3914	08/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.998,28	ND SOLUTION SRLS	SISTEMI TECNOLOGICI II DIPARTIMENTO - PROVVEDIMENTI - CIG: ZAF3D907D8 - Pagamento fattura n. 120
3915	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	MARESCA ANTONIO	CORRISPETTIVO NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNALE ANNUALITA' 2024; ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z503C4798E - Pagamento fattura n. 13-FE dd 1143 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
3916	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	97.909,81	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A - Pagamento fattura n. FATTPA 66_24
3917	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16.816,80	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A - Pagamento fattura n. FATTPA 69_24
3918	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Proroga incarico di collaborazione a titolo gratuito al sig. E. F. S., ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Approvazione discip - determinazione 1194 2024
3919	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.680,60	ANDREANI TRIBUTI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI SRL - ANNO 2024 - CIG: 8003109678 - Pagamento fattura n. 2897/PA dd 1204 2024
3920	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.678,65	ANDREANI TRIBUTI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEI PAGAMENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - AGGIO 2024 - CIG: 8003109678 - Pagamento fattura n. 2896/PA dd 1202 2024
3921	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	276.489,80	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A - Pagamento fattura n. FATTPA 70_24
3922	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	69.122,47	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A - Pagamento fattura n. FATTPA 71_24
3923	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	589,33	CALIFANO VINCENZO	Affidamento del servizio di addetto al cerimoniale per 12 mesi - Pagamento fattura n. FATTPA 7_24
3924	08/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	D'ALISE LUIGI	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE TRIENNALE PER ADDETTO STAMPA DELL'ENTE. - Pagamento fattura n. 46 dd 1219/2024
3926	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ODV GRUPPO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO SEZIONE SORRENTO	Convenzione con Associazione Nazionale Polizia di Stato anno 2024. Provvedimenti. - DD 1222 2024
3927	09/07/2024	Altre spese correnti	9.050,56	AVIVA ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA R.C.V.T. N. 8001413744 ALLIANZ VIVA S.P.A (FASC.28/2020,20/2021 E 22/2023) - DD 1224 2024
3928	09/07/2024	Altre spese correnti	12.307,89	LLOYD'S ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA R.C.V.T. N. F1900009569-LB - LLOYD'S ASSICURAZIONI-LISTA N.01-2024. - DD 1225 2024
3929	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.139,41	GARGIULO MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 36
3930	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.813,69	DORIA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
3931	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.266,21	ARZILLO LUIGI	LIQUIDAZIONE COMPENSI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 76
3932	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.031,52	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2478E



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
3933	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	774,26	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2478E DD 1226 2024
3934	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.795,74	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2478E
3935	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,24	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2478E
3936	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.620,18	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2478E
3937	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,64	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2478E
3938	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.155,68	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2478E
3939	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	301,49	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2478E
3940	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	713,21	ROMEO GESTIONI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:8961039351. PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2023 - Pagamento fattura n. 2478E
3941	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TAXI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00414349
3942	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	98,28	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00413790
3943	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.286,10	CAPUTO S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 308/E
4052	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	426,72	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412410436517
4062	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.892,52	SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL	sartoria "FILIPPO PANZERA S.R.L." con sede in Caserta alla Via E. Ruggiero, 13 - P.IVA: 02592470617 - Pagamento fattura n. 000140
4064	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	29,00	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CON SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024- CIG: ZE83DDAECA - Pagamento fattura n. 000000900013555D
4065	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CON SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024- CIG: ZE83DDAECA - Pagamento fattura n. 000000900016487T
4066	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS SPA	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CON SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024- CIG: ZE83DDAECA - Pagamento fattura n. 000000900020288T



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
4068	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	40,31	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CON SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024- CIG: ZE83DDAECA - Pagamento fattura n. 00000900016507D
4080	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	298,44	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TAXI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00413321, 8T00413352, 8T00413716, 8T00414761
4081	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	Plug and Play s.r.l.	Ditta "PLUG AND PLAY S.R.L.", con sede in Massa Lubrense 80061 (NA) in Via Scuola, 13, C.F. e P.IVA 08600411212 - Pagamento fattura n. 50
4082	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	379,17	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00415990, 8T00418227
4083	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	77,06	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2T24001223
4084	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12.418,42	APREA GIOVANNI	Lavori di manutenzione presso il Cimitero Comunale consistenti in interventi localizzati di ripristino del decoro e dell'igiene. CIG Z15381C870. Determina a contrarre. - Pagamento fattura n. 7
4085	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.459,23	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412411187545, 412411187563, 412411187579
4086	11/07/2024	Altre spese correnti	17.073,73	DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE STRAORDINARIO ELETTORALE 2024
4087	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.076,93	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412411187536
4088	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	705,06	HERA COMM S.P.A.	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - Pagamento fattura n. 412411187533
4089	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.430,52	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412409389580, 412409389584
4090	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.822,01	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412409370489
4091	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.874,33	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412411187571
4092	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	78,32	DIVERSI	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.238808 APRILE 2024
4093	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.418,33	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412411187534
4094	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	301,62	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412411187532
4095	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.600,00	EDIZIONI QUASAR DI SEVERINO TOGNON SRL	Pubblicazione Carta archeologica del Comune di Sorrento - Provvedimenti CIG n. Z8D336DD7A - Pagamento fattura n. 345/FAT
4096	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.814,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412411187535, 412411187577
4097	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	EDIZIONI QUASAR DI SEVERINO TOGNON SRL	Integrazione impegno di spesa per la realizzazione del volume Carta Archeologica di Sorrento - Pagamento fattura n. 346/FAT
4098	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.119,28	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412410823293, 412411187547, 412411187553, 412411187554, 412411187556, 412411187570



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
4099	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	250,95	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Affidamento eventi c/o Comune di Piano di Sorrento nell'ambito del progetto M'Illumino d'Inverno XV Edizione a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Linea strategica Rigenerazione urbana, polit - Pagamento fattura n. 1624019590
4100	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	175,68	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Affidamento eventi c/o Comune di Piano di Sorrento nell'ambito del progetto M'Illumino d'Inverno XV Edizione a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Linea strategica Rigenerazione urbana, polit - Pagamento fattura n. 1624019592
4101	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.936,94	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A - Pagamento fattura n. FATTPA 75_24 - DD 1230 2024
4102	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	78.257,43	S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA PARTECIPATA PENISOLAVERDE S.P.A. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IGIENE URBANA PER LE ANNUALITA' 2024-2028 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A - Pagamento fattura n. 733 DD 1231 2024
4103	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	56.945,74	CDF S.R.L. A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA A. LAURO. DECISIONE A CONTRARRE. CIG: A0170BFD54 - Pagamento fattura n. 25/PA DD 1232 2024
4109	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.929,56	SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC	Scarpati Forniture Generali S.n.c.", P.IVA 01321801217, CF. 04239080635, con sede in Sant'Agnello (NA) presso il Corso Italia n. 366/368 - Pagamento fattura n. 13/PA DD 1233 2024
4110	12/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	295.680,00	SA.FO. COSTRUZIONI S.R.L.	lavori finanziati con avanzo di amministrazione - Pagamento fattura n. 10/PA dd 1267 2024
4111	12/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.720,00	M.G.R. S.R.L.	lavori finanziati con avanzo di amministrazione - Pagamento fattura n. 86 dd 1267 2024
4112	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	INFORMASCUOLA PENISOLA SORRENTINA	Corsi di certificazione informatica coding e utilizzo della LIM - Pagamento fattura n. FPA 1/24 dd 1236 2024
4113	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.211,80	CONDOMINIO PALAZZO SPASIANO	FABBRICATO CONDOMINIO CORSO ITALIA 211 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI - CISTERNE ROMANE E SPOGLIATOIO - PALAZZO SPASIANO - FABBRICATO CONDOMINIO CORSO ITALIA 211 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI - CISTERNE ROMANE E SPOGLIATOIO - PALAZZO SPASIANO dd 1246 2024
4114	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	41.189,15	EDILCOOR S.r.l.	DETERMINA A CONTRARRE - REALIZZAZIONE CD SEGNALETICA INTELLIGENTE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI N. 5 ULTERIORI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E MANUTENZIONE DI QUELLI ESISTENTI - RIFACIMENTO - Pagamento fattura n. FPA 12/24
4115	12/07/2024	Altre spese correnti	1.409,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.2616/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - AVVISO N.2023/001/SC/000002616/0/001 - dd 1234 2024
4116	12/07/2024	Altre spese correnti	4.758,00	LA PENISOLA SRL	ditta La Penisola srl con sede legale in Vico Equense alla via Patierno n. 6, p.iva 04760160632 - Pagamento fattura n. 122/P dd 1241 2024
4117	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.965,37	NUOVA EUROPEAN SRL	BANDIERE PIAZZA TASSO E SEDI COMUNALI. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE DA POSIZIONARE IN PIAZZA TASSO E PRESSO LE SEDI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CARTACEO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 5.000,00 EUR - Pagamento fattura n. 170 dd 1242 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
4118	12/07/2024	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, PER LA DURATA DI 36 MESI - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 308
4119	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.431,35	ANDREANI TRIBUTI SRL	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2024. CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 3238/PA
4120	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.201,08	DF COMUNICAZIONE SAS	Rimborso spese progetto "SorrentoGnocchiDay" - Dieffe Comunicazione sas, Via dei Platani 24/F, Piano di Sorrento (NA), P.Iva/C.F. 03165631213 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DD 1255 2024
4121	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	445,44	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, con sede legale a Roma in Viale della Letteratura 30, C.F.: 01336610587, P.Iva: 00987061009 - Pagamento fattura n. 1624021534
4122	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	VIS FACTOR S.R.L.	Partecipazione del Comune di Sorrento al bando Capitale italiana del libro 2025 indetto dal Ministero della Cultura. Affidamento servizio di supporto tecnico amministrativo. - Pagamento fattura n. 89
4123	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.007,28	SERPONE SRL	società Serpone srl con sede legale in Napoli, alla via Lucrezia D'Alagno n. 20, p.iva 00454600636 - Pagamento fattura n. 94 PA DD 1278 2024
4124	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.956,02	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Affidamento servizio audio/video/luci per gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Sorrento mediante Accordo Quadro con un operatore economico Servizio audio/video/luci per gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Sorrento mediante Accordo Quadro con un operatore economico - Integrazione impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24 DD 1281 2024
4125	12/07/2024	Altre spese correnti	137.792,06	Privacy	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI N.8535/2023 M.Q. C/ COMUNE DI SORRENTO ED ALTRI - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE IN FAVORE DI M.Q. E DI STUDIO LEGALE M.A. ASSOCIATI - DETERMINAZIONE 1277/2024
4126	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	23.571,90	ANGELINO SRL	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO. - Pagamento fattura n. 00316P/24
4127	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.591,02	ANGELINO SRL	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO. - Pagamento fattura n. 00317P/24
4128	12/07/2024	Altre spese correnti	23.419,20	STUDIO LEGALE MARZANO AVVOCATI ASSOCIATI	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI N.8535/2023 M.Q. C/ COMUNE DI SORRENTO ED ALTRI - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE IN FAVORE DI M.Q. E DI STUDIO LEGALE M.A. ASSOCIATI - DETERMINAZIONE 1277/2024
4129	15/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.644,49	M.G.R. S.R.L.	Procedura aperta mediante appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di recupero funzionale ed eliminazione del degrado sociale dell' - Pagamento fattura n. 87 - PNRR-M.5 C.2- CUP:E13D21001030001- CIG 98810715BD - RECUPERO EDILIZIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE CENTRO ANZIANI - PRIMO LOTTO VIA DEGLI ARANCI
4130	15/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.990,49	SA.FO. COSTRUZIONI S.R.L.	Procedura aperta mediante appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di recupero funzionale ed eliminazione del degrado sociale dell' - Pagamento fattura n. 12/PA - PNRR-M.5 C.2- CUP:E13D21001030001 CIG: 98810715BD - RECUPERO EDILIZIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE CENTRO ANZIANI - PRIMO LOTTO VIA DEGLI ARANCI
4131	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18.087,71	ANDREANI TRIBUTI SRL	Determina di impegno per fatture tributi da ricevere - Andreani SRL - competenza 2024. CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 3237/PA
4132	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	113,33	TELECOM ITALIA SPA	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 12/2024- ANNUALITA' 2024 - Pagamento fattura n. 7X02546854



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
4133	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	71.769,43	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	MENSA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 242000209
4134	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.013,86	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412409389544
4135	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.833,30	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE "B. CAPASSO" CIG: 8581799491 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24
4136	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.408,36	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412409389541, 412411187531, 412411187549
4137	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	673,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412409389547
4138	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	441,12	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412409389549, 412411187538, 412411187551, 412411187561
4139	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	654,73	TELECOM ITALIA SPA	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA - Pagamento fattura n. 4222424800001162
4140	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	262,52	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412143059
4141	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	79,02	PRESTIGE CARS SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DI N.9 VEICOLI IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO - PRESTIGE CARS SRL - CIG: B1FAFECD14 - Pagamento fattura n. 72/B
4142	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.244,34	POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO CORRISPONDENZA IN USCITA, GIUDIZIARIA, ORDINARIA, RACCOMANDATA. - Pagamento fattura n. 1024179321
4143	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	Quota associativa ANUSCA anno 2024 - Liquidazione quota associativa Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe ANUSCA anno 2024
4144	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	98,15	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00412789
4145	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	136,08	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TAXI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00414790, 8T00415639
4146	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	242,08	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 5140000705, 5140000712
4147	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5140000606
4148	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,19	VINACCIA MARIA & C. SAS DI CASTELLANO ANTONINO E LUIGI	Ditta "Vinaccia Maria S.r.l." - Pagamento fattura n. 2400019
4149	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	SCARPATO COSTRUZIONI SRL	Ditta Scarpato Costruzioni S.r.l., con sede in Sorrento alla Via Santa Lucia n° 14, p.iva 05136721213 - Pagamento fattura n. 1/PA
4151	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	47.410,00	T.IMPIANTI SRL	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO CITTADINO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER 27 MENSILITÀ ANNUALITÀ 2023 E 2024 - Pagamento fattura n. 106/PA
4152	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA PER DUPLICE PAGAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA - C.R. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
4153	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	BIANCO E ASSOCIATI SRL	Determinazione a contrarre per affidamento di corso di formazione del personale in materia di trasparenza e anticorruzione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36_2023. Impegno di - Pagamento fattura n. FATTPA 79_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
4154	18/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.118,33	ND SOLUTION SRLS	DETERMINA A CONTRARRE - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ADEGUAMENTO, IMPLEMENTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PER LA DURATA DI MESI 36 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: 991567952A - Pagamento fattura n. 136
4155	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.236,67	ND SOLUTION SRLS	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ADEGUAMENTO, IMPLEMENTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PER LA DURATA DI MESI 36 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 - CIG: 991567952A - Pagamento fattura n. 136
4192	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33.796,78	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture
4193	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	53,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000015030, 9524012000015031
4194	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	27,61	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000014810
4195	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	36,48	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000014788, 9524012000014807, 9524012000015003, 9524012000015004, 9524012000015005
4196	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,06	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000012614
4197	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	408,95	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000014787, 9524012000014838, 9524012000015029
4198	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.403,49	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412409389576, 412411187565
4199	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.460,83	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412409370488, 412411672509
4200	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	402,70	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412274972
4201	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	194,30	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 9524012000014806, 9524012000015032
4203	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MAGGIOLI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE INTERFACCIA "CONCILIA WINDOWS" PER IMPORTAZIONE DATI DA SISTEMA PER CONTROLLO ACCESSI ZTL-SOC. MAGGIOLI SPA- CIG: B22A756D49 - Pagamento fattura n. 0002135620
4204	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	988,79	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412411187569, 412411187573
4205	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1,02	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412143060
4206	19/07/2024	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 PER LA DURATA DI MESI 36- IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2024 - S - Pagamento fattura n. VSP/58
4207	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	69,06	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412409389562
4208	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	110,12	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412409389548, 412409389609



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
4209	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	709,53	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412409389610
4210	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.137,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412409389554, 412409389611, 412409389613
4211	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.703,54	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412409389593, 412409389612, 412409389620, 412409389622
4212	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	61,99	ESTRA ENERGIE SRL	Estra Energie S.r.l - Pagamento fattura n. 2024BG001478118
4213	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	597,22	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000012877
4214	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	238,70	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000012740
4215	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.234,42	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000012550, 9524012000012710, 9524012000012770, 9524012000012771, 9524012000012838, 9524012000012900, 9524012000012928, 9524012000012931, 9524012000012971, 9524012000012996, 9524012000012997, 9524012000012998, 9524012000012999
4216	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	168,43	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000012561
4217	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	44,30	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412409389577
4218	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8,39	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412409389586
4219	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	36,97	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412409389589
4220	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33.999,21	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE TRIENNIO 2022-2025 - Pagamento fattura n. 242000230
4221	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	125,54	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412409389559
4223	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	136,55	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412409389563
4224	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	114,68	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412409389558
4225	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	524,65	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412409389570
4226	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	144,59	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412409389572
4227	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.016,61	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412409389560
4228	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	86,62	OLIVETTI SPA	IMPEGNO DI SPESA MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI (UFFICIO EVENTI, ANAGRAFE, ELETTORALE, COMANDANTE P.M.) - OLIVETTI S.p.a. - ANNO 2024. RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO CONSIP. CIG: B1C3800099. CIG: B - Pagamento fattura n. A20020241000014596



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
4229	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	468,48	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A20020241000014591
4230	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	173,24	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE 2024 - Pagamento fattura n. A20020241000014595
4231	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	454,83	OLIVETTI SPA	IMPEGNO DI SPESA MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI (UFFICIO EVENTI, ANAGRAFE, ELETTORALE, COMANDANTE P.M.) - OLIVETTI S.p.a. - ANNO 2024. RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO CONSIP. CIG: B1C3800099. CIG: B - Pagamento fattura n. A20020241000014593
4232	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 07 2024
4233	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 07 2024
4234	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	174,48	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412409389569
4235	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	317,08	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412409389585
4236	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 07 2024
4237	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2024
4238	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 07 2024
4239	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 07 2024
4240	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 07 2024
4241	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	178,61	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE 2024 - Pagamento fattura n. A20020241000014594
4242	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	347,88	LAND S.R.L.	LIQUIDAZIONE FE 2024 - Pagamento fattura n. A670
4243	22/07/2024	Altre spese correnti	1.532,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120240096291500000 - (RIF. F.40/2019)
4244	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	878,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	liquidazione fe 2024 - Pagamento fattura n. 1010903083
4245	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	281,78	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015266
4246	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	29,32	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000015133, 9524012000015134, 9524012000015135, 9524012000015136
4247	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	493,94	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 9524012000015050, 9524012000015296
4248	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	42,30	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000015044, 9524012000015131, 9524012000015297
4249	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ASTARITA UMBERTO	Liquidazione fattura Umberto Astarita - Liquidazione fattura n. 4/FE
4250	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.286,67	TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	Liquidazione fatture mesi di Maggio 2024 e Giugno 2024 "Servizio per il supporto di professionisti per la gestione dei servizi informatici" - Liquidazione fattura n. 462
4251	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,92	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013014
4252	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	77,51	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2T24000985
4253	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,55	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013019



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
4254	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	99,76	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2T24001456
4255	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	163,45	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000013027
4256	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013028
4257	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	275,13	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture n.3615/2024 e n. 3616/2024 ANDREANI TRIBUTI SRL per gestione CIMP/DPA. Periodo giugno 2024. - Pagamento fatture nn. 3615/PA, 3616/PA
4258	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	254,68	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013029
4259	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,30	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013032
4260	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	161,28	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013094
4261	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	403,54	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000013097
4262	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,67	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013098
4263	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3,43	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013099
4264	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	255,80	Privacy	Liquidazione compenso membro ausiliare di commissione esaminatrice - Procedura selettiva pubblica, per soli esami, a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali di n.4 tecnici esperti in materie - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE
4265	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	13,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013115
4266	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14.417,47	GESFOR S.R.L.	Liquidazione Sportello I.O.L. - Prima tranche - Pagamento fattura n. 12/04
4267	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013368
4268	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	68,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013369
4269	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	244,11	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013370
4270	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	122,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013145
4271	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	323,51	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013147
4272	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	321,52	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013148
4273	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	362,41	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000013180
4274	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	256,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013197
4275	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,92	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013209



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
4276	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	336,17	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013210
4277	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	123,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013225
4278	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	83,75	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013233
4279	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	163,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013234
4280	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	254,88	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013301
4281	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	865,36	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013471
4282	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	75,60	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013568
4283	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8,60	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013569
4284	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	535,15	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013570
4285	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	547,89	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013852
4286	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	576,22	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013863
4287	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,90	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000014805
4288	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	77,84	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000014809
4289	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4,04	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000014873
4290	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,35	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000014880
4291	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	COMUNE CAVALLINO TREPORI	ADESIONE AL NETWORK G20s ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - quota associativa g20s anno 2024 - determinazione dirigenziale 993 2024
4292	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8,20	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000014882
4293	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	13,33	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000014942
4294	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	299,88	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015000
4295	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,49	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015002
4296	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	32,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015006



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
4297	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	117,74	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015007
4298	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015008
4299	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14,52	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015028
4300	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15,95	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015077
4301	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	65,15	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000015082, 9524012000015106
4302	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14,52	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015125
4303	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,33	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015126
4304	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	166,88	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015132
4305	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,69	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015137
4306	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,43	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015218
4307	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,12	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015219
4308	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	13,33	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015240
4309	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	72,67	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015262
4310	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	65,95	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015263
4311	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	63,86	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015264
4312	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	83,46	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013146
4313	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,03	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000014804
4314	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,90	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000014808
4315	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,03	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000014881
4316	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16,97	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015001
4317	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,22	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015265



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
4318	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,47	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015322
4319	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	129,88	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015331
4320	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	77,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015332
4321	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	150,12	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015333
4322	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	237,92	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015373
4323	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,37	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015384
4324	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	169,60	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015385
4325	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	24,89	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000015386, 9524012000015387, 9524012000015388
4326	24/07/2024	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. 1613/24
4327	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.153,54	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. 1320/24
4328	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	315,37	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015389
4329	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	808,32	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015427
4330	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	534,74	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015494
4331	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	303,21	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005055701033
4332	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	713,70	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005053561149
4333	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	275,84	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005058437451
4335	24/07/2024	Interessi passivi	35.303,93	INTESA SANPAOLO S.P.A.	pagamento rata interessi 24ek998712 - rata interessi 30/06/2024
4336	24/07/2024	Altre spese correnti	1.019,32	INTESA SANPAOLO S.P.A.	interessi di mota prestito parcheggio correlale 24ek998712 - 24ek998712
4337	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015339
4338	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,37	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015383
4339	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.501,36	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412701285



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
4340	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30.209,52	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 3650/2024 Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto alla riscossione Imposta di soggiorno mese di MAGGIO 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 3650/PA
4341	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.565,20	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 3593/PA DEL 17/07/2024 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 8003109678. - Liquidazione fattura n. 3593/PA
4342	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	STRANGER DREAMS DI CAMILLO VANACORE	Ditta Stranger Dreams con sede legale in Via Ticciano, 70- Vico Equense (NA) – P.IVA 10248721218 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
4356	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,16	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015545
4357	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,16	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015540
4358	26/07/2024	Altre spese correnti	1.877,70	EUROPEAN BROKERS SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. PER AUTOVETTURA TARGATA FF199KE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.CIG: B28B8AD894 - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. PER AUTOVETTURA TARGATA FF199KE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.
4359	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,48	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015541
4360	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	201,74	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015542
4361	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	123,90	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TESTI AGGIORNATI - MAGGIOLI EDITRICE SPA - CIG: B23F0F612E - Liquidazione fattura n. 0005953543
4362	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	239,35	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015543
4363	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.344,65	ANDREANI TRIBUTI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI PER LA NOTIFICA E LA RISCOSSIONE DEI VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 3175/PA
4364	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	59,88	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015546
4365	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	GENOVESE GIOVANNI	Liquidazione fattura Giovanni Genovese (POC Campania 2014-2020) - Liquidazione fattura n. 13
4366	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,77	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015544
4367	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11.711,52	COSMOPOL SPA	Liquidazione fatture J170/2024 e J219/2024 Società Cosmopol S.P.A. Servizio di Uscierato - periodo 01.05.2024 - 30.06.2024. CIG: A01CDFDF79. - Pagamento fatture nn. J170, J219
4368	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NICE,SOPHIA,ANTIPOLIS, COTE D'AZUR	LIQUIDAZIONE CAMPAGNA DI PROMOZIONE TRAM CITTADINO DI NIZZA - RIF. DETERMINA DI IMPEGNO 1160 DEL 26.06.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLE AZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE 10 COMUNI PROMOSSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI NIZZA. - ADESIONE CAMPAGNA PROMOZIONE TRAM CITTADINO DI NIZZA
4369	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	186,49	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015568



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
4370	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	63,78	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015676
4371	26/07/2024	Altre spese correnti	3.785,05	THE DOG PARK S.A.S. DI PERNA DOMENICO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 2 CANI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2023 - ESECUZIONE AL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA - Liquidazione fattura n. 74
4372	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15,06	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015548
4373	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8,55	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015550
4374	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	SIMPLY SNC DI SAGRISTANI E IACCARINO	LIQUIDAZIONE DI SPESA - REF. DETERMINA 1296/2024 - Liquidazione fattura n. 2/2024
4375	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,26	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015547
4376	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,20	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015671
4377	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	8,55	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015549
4378	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,86	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412412784442
4379	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	13.054,00	COGITO COMMUNICATION SRL	Liquidazione fattura alla Cogito Communication & Consulting srl - manifestazione Torna a Surriento - 130° Anniversario - Liquidazione fattura n. 2/PA
4380	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.485,42	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412412793017
4381	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.660,12	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412412793018
4382	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	236,25	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412412793019
4383	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,25	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412412793016
4384	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33,61	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412412793015
4385	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.030,90	BUCANEVE S.R.L.S.	Liquidazione fattura - BUCANEVE s.r.l.s. Giugno 2024 - Liquidazione fattura n. 77
4386	26/07/2024	Altre spese correnti	4.326,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE IX RATA ISTANZA N. AR071-695009 SCADENZA 29/07/2024
4387	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12.820,98	PENINSULA FELIX GIOVANI	Associazione Penisola Felix Giovani - liquidazione primo acconto - Liquidazione fattura n. 02
4388	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20.099,95	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di conferimento frazione organica per il mese di Giugno 2024 e conferimento sfalci e potature aprile - giugno 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 77_24
4389	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	95.218,89	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di conferimento frazione organica per il mese di Giugno 2024 e conferimento sfalci e potature aprile - giugno 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 76_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
4390	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.263,17	Brancaccio Ugo	Liquidazione concorso di progettazione in due gradi per l'intervento di recupero e valorizzazione dei cisternoni romani e la rifunzionalizzazione dell'area sovrastante, con la realizzazione di un area - Liquidazione fattura n. 2/PA
4391	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.135,36	Miano Pasquale	Liquidazione concorso di progettazione in due gradi per l'intervento di recupero e valorizzazione dei cisternoni romani e la rifunzionalizzazione dell'area sovrastante, con la realizzazione di un area - Pagamento fattura n. 28PA
4392	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15.724,80	PANE ROSARIO	Liquidazione concorso di progettazione in due gradi per l'intervento di recupero e valorizzazione dei cisternoni romani e la rifunzionalizzazione dell'area sovrastante, con la realizzazione di un area - Pagamento fattura n. 04/24
4393	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15.724,80	VISCOVO GIACOMO	Liquidazione concorso di progettazione in due gradi per l'intervento di recupero e valorizzazione dei cisternoni romani e la rifunzionalizzazione dell'area sovrastante, con la realizzazione di un area - Pagamento fattura n. 13
4394	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	66,85	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015789
4395	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	468,09	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015791
4396	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	73,30	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000015837, 9524012000015838, 9524012000015839, 9524012000015840, 9524012000015841, 9524012000015842, 9524012000015910, 9524012000015911, 9524012000015912, 9524012000015913
4397	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,80	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015836
4398	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	13,88	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015843
4399	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015960
4400	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	175.973,49	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione adeguamento canoni per il servizio di igiene ambientale e per quello relativo alla raccolta differenziata per il periodo Gennaio - Giugno 2024. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 79_24, FATTPA 80_24
4401	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	223,40	Privacy	Reintegro - Reintegro
4402	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	645,61	Privacy	Reintegro - Reintegro
4403	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.130,33	Privacy	Reintegro - Reintegro
4404	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,61	Privacy	Reintegro - Reintegro
4405	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	968,71	Privacy	Reintegro - Reintegro
4406	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.382,82	Privacy	Reintegro - Reintegro
4407	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	396,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4408	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	50,16	Privacy	Reintegro - Reintegro
4409	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	425,01	Privacy	Reintegro - Reintegro
4410	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	963,90	Privacy	Reintegro - Reintegro
4411	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	962,70	Privacy	Reintegro - Reintegro
4412	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	391,89	Privacy	Reintegro - Reintegro



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
4413	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	225,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4414	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	456,10	Privacy	Reintegro - Reintegro
4415	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.599,27	INGEGNERIA & COSTRUZIONI SRL	APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI DI VIA TALAGNANO E DI RIVOLO SANT'ANTONIO. LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE DIFFERENZA PREZZI RELATIVI AL I SEMESTRE 2022 ALLA DITTA INGEGNERIA & - Liquidazione fattura n. 29/FT
4416	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	DE MARTINO DOMENICO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL POZZETTO DI ISPEZIONE FOGNARIO DELLE ACQUE BIANCHE UBICATO IN SORRENTO ALLA VIA NASTRO VERDE IN PROSSIMITA' DELLA PROGRESSIVA KM 31+300, ai sensi dell - Pagamento fattura n. 1/PA
4417	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.319,60	CI.TI.ESSE SRL	ACQUISTO NUOVO ETILOMETRO OMOLOGATO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. CI.TI.ESSE SRL - CIG: Z983AFAC6D - Liquidazione fattura n. 2/920
4418	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.951,95	PA DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONE CANONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE II SEMESTRE 2024 - PADIGITALE SPA. - Liquidazione fattura n. 2941/5
4419	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.591,93	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. 9
4420	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.875,00	Privacy	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE 2023 - APRILE 2024; LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DOTT.SSA LOREDANA LATTENE - liquidazione nota prestazione occasionale periodo 25 10 2023 - 25 04 2024
4421	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.875,00	Privacy	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE 2023 - APRILE 2024; LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DOTT.SSA LOREDANA LATTENE - CORRISPETTIVO NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNALE ANNUALITA' 2024; ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG: Z503C4798E
4422	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	INSANE PRINT & DESIGN DI ORAZZO FRANCESCO	Liquidazione per acquisto materiale Torneo di biliardino - Acquisto materiale per lo svolgimento del torneo di biliardino - ditta Insane Print & Design, Via Masseria Grande, 81 - 80057 Sant'Antonio Abate (NA) - P.I. 09311281217
4423	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	270,98	OLIVETTI SPA	LIQUIDAZIONE FE 2024 - Pagamento fattura n. A20020241000014592
4424	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	343,53	OLIVETTI SPA	IMPEGNO DI SPESA MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI (UFFICIO EVENTI, ANAGRAFE, ELETTORALE, COMANDANTE P.M.) - OLIVETTI S.p.a. - ANNO 2024. RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO CONSIP. CIG: B1C3800099. CIG: B - Pagamento fattura n. A20020241000014592
4425	31/07/2024	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 MAGGIO 2024 GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. AQ06626143
4426	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.894,99	Studio Storti srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA & COLLABORATION ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. V0024-000682
4427	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.061,47	CHIANESE GIANLUCA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO SINTETICO DELL' IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO ITALIA" DELLA CITTA' DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE 7 RATA CIG: Z19370D4FB - Liquidazione fattura n. 16



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
4428	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	230,80	PUNCH LOUISE	Liquidazione compenso membro ausiliare di commissione esaminatrice concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di operatore esperto amministrativo/messo comunale - ex categoria B3 - area degli ope - LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1 DEL 12/07/2024
4429	01/08/2024	Altre spese correnti	400,00	MAZZARELLA FABRIZIO	RICORSO CONSIGLIO DI STATO - REGISTRO GENERALE N.5961/2023 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ACCONTO DELLE SPETTANZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLE OPERAZIONE PERITALI DA PARTE DEL VERIFICATORE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 3 DEL 25/07/2024
4430	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	159,41	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00413068, 8T00414326
4431	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00413493
4432	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ACQUAEFITNESS S.S.D. A R.L.	Liquidazione fattura SSD ACQUAEFITNESS - Giornata Internazionale dei Bambini - Programma "Bambini, Sport, Pace e Legalità" - Liquidazione fattura n. 1 - esente IVA
4433	02/08/2024	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. 84/B
4434	02/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.977,09	RESCIGNO VINCENZO	Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, relazione geologica, - Pagamento fattura n. 06/2024
4435	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.069,65	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Pagamento fattura n. 3174/PA
4436	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE MESE AGOSTO 2024 - LOCAZIONE CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE MESE DI AGOSTO 2024
4437	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO MESE DI AGOSTO 2024 - LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO MESE AGOSTO 2024
4438	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MONASTERO S.M.DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2024 - CANONE LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2024
4439	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8,17	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015790
4440	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	537,32	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000016093
4441	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	511,51	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000016113
4442	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	656,64	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015498
4443	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	48,45	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHEGGI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000015498
4444	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	806,25	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000013472



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
4445	02/08/2024	Altre spese correnti	4.063,57	I.N.P.D.A.P. - INPS - CASSA EX CPDEL	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO. - CPDEL STRAORDINARIO ELETTORALE GIUGNO 2024 DD 1223 2024
4450	02/08/2024	Altre spese correnti	1.451,26	REGIONE CAMPANIA I.R.A.P.	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO. - IRAP CONTO ENTE STRAORDINARIO ELETTORALE 2024 DD 1223 2024
4451	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.268,51	RUSSO VINCENZO	PIANO URBANO DEL TRAFFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 - ARCH. VINCENZO RUSSO - CIG: ZC323BB134 - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
4452	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	642,00	AUTOSERVIZI DE MARTINO SNC	II LIQUIDAZIONE - RIF. 1032 DEL 4/06/2024 - Pagamento fattura n. 174
4453	05/08/2024	Altre spese correnti	32,20	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/73114/2023 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/73114/2023 - PROVVEDIMENTI
4455	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	GESINT SRL	ACQUISTO SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2023, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024 E DUP 2025-2027. CIG: B24AB2FE2B - Pagamento fatture nn. 1088a_2024, 1089a_2024
4456	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.660,40	MORMILE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 16/PA del 12.07.2024 alla società Mormile s.r.l. per la fornitura e posa in opera di pannelli informativi - adempimenti conseguenti al rilascio della bandiera blu 2024.CIG. B - Liquidazione fattura n. 16/PA
4457	06/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.640,18	MAURO GIOVANNI	Liquidazione acconto della Progettazione esecutiva afferente l'intervento di riqualificazione dell'intera area del complesso Eliportuale "Le Tore". - Liquidazione fattura n. 29
4458	06/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.898,71	EURO GARDENIA SRL	LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEFLUENTI SU UN TRATTO DELLA TRAVERSA RIVEZZOLI. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. CIG: B1901D0301 - Liquidazione fattura n. FPA 16/24
4459	06/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.261,22	DI MARTINO GIOVANNI	liquidazione primo acconto per l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva ed attività correlate per l'intervento di "Consolidamento del costone sottostante la strada via Fuorimura" e rimb - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
4461	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	28.577,90	ING. GIANMICHELE ORLANDO	Liquidazione del servizio tecnico professionale per l'elaborazione del pft (progetto di fattibilità tecnico - economica) dell'intervento di riqualificazione architettonica e funzionale dell'asse st - Liquidazione fattura n. FPA 5/24
4462	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	AZ. AGR. AGRITURISTICA PRIMALUCE SRL	II ATTO DI LIQUIDAZIONE DETERMINA N° 1032 del 4.06.2024 - Pagamento fattura n. 26/H
4463	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	374.941,19	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione canoni per il servizio di igiene ambientale e per quello relativo alla raccolta differenziata per il mese di Luglio 2024. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 89_24, FATTPA 88_24
4464	07/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.471,76	VITIELLO S.R.L.	Lavori di "Rigenerazione urbana: Intervento di recupero e valorizzazione dei resti archeologici sottostanti l'area di sedime di Piazza A. Veniero." PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 L - Liquidazione fattura n. FPA 12/24
4465	07/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.621,26	VITIELLO S.R.L.	Lavori di "Rigenerazione urbana: Intervento di recupero e valorizzazione dei resti archeologici sottostanti l'area di sedime di Piazza A. Veniero." PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 L - Pagamento fattura n. FPA 12/24



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
4466	07/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.196,30	IMPRESA COMEN S.R.L.	Lavori di "Rigenerazione urbana: Intervento di recupero e valorizzazione dei resti archeologici sottostanti l'area di sedime di Piazza A. Veniero." PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 L - Pagamento fattura n. FPA 10/24
4467	07/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.517,83	VITIELLO S.R.L.	Lavori di "Rigenerazione urbana: Intervento di recupero e valorizzazione dei resti archeologici sottostanti l'area di sedime di Piazza A. Veniero." PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - Liquidazione fattura n. FPA 13/24
4468	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	PA DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER FORMAZIONE - PADIGITALE SPA. - Liquidazione fattura n. 2999/5
4469	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	PA DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER FORMAZIONE - PADIGITALE SPA. - Liquidazione fatture nn. 2978/5, 3023/5
4470	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	D'ALISE LUIGI	ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50_2024 - Liquidazione fattura n. 50
4471	08/08/2024	Trasferimenti correnti	616,64	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DD 1421 07 08 2024
4472	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	589,33	CALIFANO VINCENZO	Liquidazione fattura Vincenzo Califano – Servizio di addetto al cerimoniale per servizio reso a luglio 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_24
4473	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.890,14	SERVIZI INTEGRATI- S.R.L.	Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Materna di Cesarano. Liquidazione progettazione esecutiva di variante e rimborso spese per indagini geologiche. CUP: E19H18000030001 CIG:A05FAECC2 - Pagamento fattura n. 85
4474	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.902,46	SERVIZI INTEGRATI- S.R.L.	Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Materna di Cesarano. Liquidazione progettazione esecutiva di variante e rimborso spese per indagini geologiche. CUP: E19H18000030001 CIG:A05FAECC2 - Pagamento fattura n. 85
4475	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.846,30	SERVIZI INTEGRATI- S.R.L.	Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Materna di Cesarano. Liquidazione progettazione esecutiva di variante e rimborso spese per indagini geologiche. CUP: E19H18000030001 CIG:A05FAECC2 - Pagamento fattura n. 85
4476	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.061,47	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. 15/PA
4477	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	496.210,00	C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE	INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "AUMENTO RESILIENZA RETE STRADALE SECONDARIA: OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA FONTANELLE CROLLATA A SEGUITO DI EVENT - Liquidazione fattura n. 146/PA
4478	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.150,40	PALOMBA SALVATORE	Liquidazione per la relazione geologica dell'intervento di "Consolidamento del costone sottostante la strada via Fuorimura".CIG: 865254847D - Liquidazione fattura n. 23
4479	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	IOVIERO SALVATORE	IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE ISTITUZIONALE E STUDENTESCA DELLA CITTA' DI DANA POINT DAL 9 AL 12 GIUGNO 2024 - PROVVEDIMENTI. - Pagamento fattura n. 42
4480	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.802,49	P.M. SYSTEM S.R.L.	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CINEMA TEATRO TASSO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. CIG: 9678027089 CUP: E17G20000090003DETERMINAZIONE DI RETTIFICA IMPORTO TOTALE FATTURA - Pagamento fattura n. PA/12
4481	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.071,81	P.M. SYSTEM S.R.L.	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CINEMA TEATRO TASSO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. CIG: 9678027089 CUP: E17G20000090003 - Liquidazione fattura n. PA/12
4482	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,98	GARGIULO SALVATORE	IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE ISTITUZIONALE E STUDENTESCA DELLA CITTA' DI DANA POINT DAL 9 AL 12 GIUGNO 2024 - PROVVEDIMENTI. - Pagamento fattura n. 4



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
4483	08/08/2024	Trasferimenti correnti	10.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SORRENTO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I.C. SORRENTO A.S. 2023/2024 (PRIMA TRANCHE) - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SORRENTO. PROVVEDIMENTI.
4484	08/08/2024	Altre spese correnti	84,94	INTESA SANPAOLO S.P.A.	INTERESSI DI MORA PRATICA 2021300000 SCADENZA 30 06 2024 - INTERESSI DI MORA PRATICA 20213000000 SCADENZA 30 06 2024
4485	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.138,91	EngiNe S.p.A.	SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA VARCHI ELETTRONICI DI ACCESSO ALLA ZTL DENOMINATA "CENTRO" DELLA CITTA' DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: 9268853377 - Liquidazione fattura n. 184/2024-PA
4486	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	420,11	ESPOSITO PIZZERIA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE ISTITUZIONALE E STUDENTESCA DELLA CITTA' DI DANA POINT DAL 9 AL 12 GIUGNO 2024 - PROVVEDIMENTI. - Pagamento fattura n. FC-24-0067
4487	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	960,00	RISTORANTE IL DELFINO DI GARGIULO ROBERTO SNC	IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE ISTITUZIONALE E STUDENTESCA DELLA CITTA' DI DANA POINT DAL 9 AL 12 GIUGNO 2024 - PROVVEDIMENTI. - Pagamento fattura n. 5
4488	08/08/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 2693/2023 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA N. 2023/001/SC/000002693/0/0 - IMPEGNO DI SPESA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 2693/2023 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA N. 2023/001/SC/000002693/0/001
4489	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	58,26	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE PLESSO SCOLASTICO A. LAURO- MESE DI GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura n. 2024BG001690357
4490	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	11.098,11	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. 1928
4491	09/08/2024	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. 157
4492	09/08/2024	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. 35639890
4493	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.374,58	CAPUTO S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA CAPUTO S.R.L. MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 318/E
4494	09/08/2024	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 LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 242000261
4495	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	300,73	STAMPA SUD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA SUD SRL - Liquidazione fattura n. 621/PA
4496	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.354,60	CG SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	Liquidazione Ditta GS Soluzioni informatiche per Bibliowin - anno 2024 - Liquidazione fattura n. 385/2024
4497	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.800,00	NICOLA LONGOBARDI S. R .L UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Nicola Longobardi srl - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_24
4498	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.164,35	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412413044433
4499	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	625,50	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412412994569, 412412994572



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
4500	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.776,69	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412413044432
4501	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.982,64	VINACCIA MARIA SRL	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale per il mese di Giugno 2024.CIG: Z1B3CE4ED7 - Liquidazione fattura n. 2400022
4502	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10,53	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412413519575
4503	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	83.449,04	S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO	Servizio di igiene urbana anno 2024. Liquidazione per conferimento rifiuti indifferenziati mensilita' di Giugno 2024. - Liquidazione fattura n. 893
4504	09/08/2024	Altre spese correnti	5,81	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2024 PER NOLEGGIO N. 1 VEICOLO A LUNGO TERMINE (SENZA CONDUCENTE) ALLA DITTA LEASYS S.P.A. CIG: ZAA38500F9 - Liquidazione fattura n. 0000202430041576
4505	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	310,17	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI LUGLIO 2024 PER NOLEGGIO N. 1 VEICOLO A LUNGO TERMINE (SENZA CONDUCENTE) ALLA DITTA LEASYS S.P.A. CIG: ZAA38500F9 - Liquidazione fattura n. 0000202430041576
4506	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	286,02	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412994541
4507	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.576,34	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412994542
4508	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.104,49	HERA COMM S.P.A.	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - Pagamento fattura n. 412412994538
4509	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.881,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412994570
4510	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.485,92	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412412994564, 412412994578, 412413491864
4511	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,24	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Liquidazione fattura n. 3053E
4512	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	774,26	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Liquidazione fattura n. 3053E
4513	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8.128,75	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Liquidazione fattura n. 3053E
4514	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.730,25	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Liquidazione fattura n. 3053E
4515	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	603,14	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Liquidazione fattura n. 3053E



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
4516	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,64	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Liquidazione fattura n. 3053E
4517	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.676,07	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412994539
4518	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.155,68	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Liquidazione fattura n. 3053E
4519	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	533,41	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412994537
4520	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	169,71	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412994565
4521	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	644,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412994610
4522	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.796,52	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412412994540, 412412994576, 422400322342
4523	12/08/2024	Altre spese correnti	195,91	STUDIO LEGALE LUCENTEFORTE RUSSO	SENTENZA N. 687/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI AGLI AVVOCATI GIOVANNI LUCENTEFORTE E CHRISTIAN RUSSO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 687/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO.
4524	12/08/2024	Altre spese correnti	412,17	AMBROSIO MARIA	SENTENZA N. 865/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 865/2024 DEL GDP DI SORRENTO
4525	12/08/2024	Altre spese correnti	490,60	GAROFALO CARMELA	SENTENZA N. 764/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - RICONOSCIMENTO DI N. 1 DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SPETTANTI ALL'AVVOCATO CARMELA GAROFALO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA N. 764/2024 DEL GDP DI GRAGNANO
4526	12/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.881,60	STAIANO FRANCESCO	liquidazione primo acconto per l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva ed attività correlate per l'intervento di "Consolidamento del costone sottostante la strada via Fuorimura".CIG: - Liquidazione fattura n. FPA 3/24
4527	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30,69	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI C/C 1012553341 - MESE DI MAGGIO 2024
4528	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	SCOGNAMIGLIO GIOVANNI SAS	Liquidazione Fattura SCOGNAMIGLIO GIOVANNI SAS, con sede legale alla via E. GIANTURCO, 31/C 80142 NAPOLI (NA), p.iva e cf: 03406651210. CIG: B18C2AFA84 - Liquidazione fattura n. 885
4617	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	IMMOBILARE AMURO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE ISTITUZIONALE E STUDENTESCA DELLA CITTA' DI DANA POINT DAL 9 AL 12 GIUGNO 2024 - PROVVEDIMENTI. - Pagamento fattura n. 330



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
4671	14/08/2024	Altre spese correnti	30.088,63		DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 22 del 29.05.2024 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 COMMA I LETT. a) TUEL – Decreto Ingiuntivo n. 717/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziat - Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Decreto Ingiuntivo n.717/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in favore della Società
4672	14/08/2024	Altre spese correnti	1.086,08		DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 22 del 29.05.2024 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 COMMA I LETT. a) TUEL – Decreto Ingiuntivo n. 717/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziat - Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Decreto Ingiuntivo n.717/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in favore della Società
4673	14/08/2024	Altre spese correnti	1.467,30	LIGUORI FRANCESCO	DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 19 dell'29.05.2024 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 COMMA I LETT. a) TUEL - Sentenza n. 7340/2023 del TAR Campania Napoli – ESECUZIONE. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA I LETT. a) TUEL - Sentenza n. 7340/2023 del TAR Campania Napoli.
4674	16/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.395,85	COSMOPOL SPA	Liquidazione fattura J322/2024 Società Cosmopol S.P.A. Servizio di Uscierato - periodo 01.07.2024 - 31.07.2024. CIG: A01CDFDF79. - Pagamento fattura n. J322
4675	16/08/2024	Altre spese correnti	16.769,48	LLOYD'S ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZE R.C.V.T. N. A2LIA01162G-A7LIA01162I – LLOYD'S ASSICURAZIONI- LISTA N.01-2024. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZE R.C.V.T. N. A2LIA01162G-A7LIA01162I – LLOYD'S ASSICURAZIONI- LISTA N.01-2024.
4676	16/08/2024	Acquisto di beni e servizi	619,83	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024200119 POSTE ITALIANE PER SERVIZI AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI. CIG A039FA00EB. - Pagamento fattura n. 1024200119
4677	16/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.235,29	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture n. 3902/2024 e n. 3903/2024 ANDREANI TRIBUTI SRL per gestione CIMP/DPA. Periodo LUGLIO 2024. - Pagamento fatture nn. 3902/PA, 3903/PA
4688	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	91,31	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017170
4689	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	184,21	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017197
4731	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 08 2024
4732	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 08 2024
4733	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 08 2024
4734	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 08 2024
4735	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 08 2024
4736	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 08 2024
4737	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 08 2024
4740	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	911,24	MERAKI EVENT SERVICE DI SABATO CALABRESE (EX CALABRESE SABATO)	Liquidazione fattura Meraki di Sabato Calabrese mese di luglio 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_24
4741	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	85,37	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017152
4742	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17.000,00	CENTRO DI MUSICA ANTICA - PIETA' DEI TURCHINI	Liquidazione fattura Centro di Musica Antica Pietà de' TurchiniSoave sia il Vento – Così' se fan tutti estate 2024 - Liquidazione fattura n. 31



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
4743	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	206,18	BUCANEVE S.R.L.S.	Liquidazione fattura - BUCANEVE s.r.l.s. Luglio 2024 - Liquidazione fattura n. 90
4744	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.590,33	ANDREANI TRIBUTI SRL	Approvazione lista di carico COSAP anni 2016/2017/2018. Riscossione coattiva. CIG. 3224209D6C.-RISCOSSIONE IV TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 467/PA/23-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DA COMPENSARE CON REV.5587/2024
4745	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	119,94	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2023
4746	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	119,94	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2022
4747	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2021
4748	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	11.233,65	ANDREANI TRIBUTI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI PER LA NOTIFICA E LA RISCOSSIONE DEI VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG: 8003109678 - Pagamento fattura n. 3631/PA
4749	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	16.110,35	ANDREANI TRIBUTI SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI PER LA NOTIFICA E LA RISCOSSIONE DEI VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 3631/PA
4750	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.515,93	GENERALI ITALIA S.P.A.	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER UN'UNITA' APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2023.
4751	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	16.087,88	ANDREANI TRIBUTI SRL	AGGIO PER GESTIONE E RISCOSSIONE VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - MESE DI GIUGNO 2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 3629/PA
4752	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.230,85	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fe n. 3338/pa - Pagamento fattura n. 3338/PA
4754	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	772,38	ANDREANI TRIBUTI SRL	IMPEGNO DI SPSA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - AGGIO 2024 - CIG: 800310 - Pagamento fattura n. 2185/PA
4756	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	385,11	ANDREANI TRIBUTI SRL	IMPEGNO DI SPSA PER SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - AGGIO 2024 - CIG: 800310 - Pagamento fattura n. 2188/PA
4758	21/08/2024	Altre spese correnti	60,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/77405/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/77405/2024
4759	21/08/2024	Altre spese correnti	101,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/79173Z/2023 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/79173Z/2023
4760	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	450,49	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017277
4761	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	174,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017276
4762	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	354,55	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017264
4763	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	24,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017265
4764	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	0,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000008416, 9524012000017266



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
4765	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017281
4766	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	16,48	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017348
4767	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.403,14	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA IV TRIMESTRE 2022 CDS - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4768	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	105,65	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IV TRIMESTRE 2022 CDS - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4769	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	192,56	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CDS IV TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4770	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	349,09	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CDS IV TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4771	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	329,86	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CDS IV TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4772	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	268,51	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CDS IV TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4773	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	290,65	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CDS IV TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4774	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	171,98	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CDS IV TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4775	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	20.000,07	DITTA A.V.I.U. S.A.S. DI ACHILLE FOA'	FORNITURA DI DIVISE OPERATIVE PER LA POLIZIA MUNICIPALE – LIQUIDAZIONE FATTURA- SOC. AVIU SAS - CIG: B2C35C48D9 - Liquidazione fattura n. 53/PA
4776	21/08/2024	Altre spese correnti	2.318,00	EUREKA DI CIOFFI FRANCESCO	Liquidazione Fattura - Servizio di installazione e disinstallazione di impianti elettrici presso i seggi elettorali – Ditta Eureka di Cioffi Francesco - CIG: B1DB6B2000 - Liquidazione fattura n. 44
4777	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	48.760,96	TRAFFITEK SRL	DETERMINA A CONTRARRE - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: ZC93D9FA2A - Pagamento fattura n. 91
4785	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	260.000,00	Italiana Costruzioni S.r.l.	interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria ivi compreso il servizio di pronto intervento per la durata di anni quattro. CONTRATTO APPLICATIVO N. 1. Liquidazione.CIG ACCORDO QUAD - Liquidazione fattura n. FPA 26/24
4786	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.022,00	Italiana Costruzioni S.r.l.	interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria ivi compreso il servizio di pronto intervento per la durata di anni quattro. CONTRATTO APPLICATIVO N. 1. Liquidazione.CIG ACCORDO QUAD - Liquidazione fattura n. FPA 26/24
4788	22/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175.105,25	Italiana Costruzioni S.r.l.	interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria ivi compreso il servizio di pronto intervento per la durata di anni quattro. CONTRATTO APPLICATIVO N. 1. Liquidazione.CIG ACCORDO QUAD - Liquidazione fattura n. FPA 26/24
4794	22/08/2024	Altre spese correnti	47,40	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/77465/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL PREAVVISO DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/77465/2024
4795	22/08/2024	Altre spese correnti	24,90	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/120996Z/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/120996Z/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
4796	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	13.956,80	INSERRA MICHELE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA PINETA "LE TORE". CIG: Z813CE2D8B - Liquidazione fattura n. 39/FE
4797	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	110.720,27	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione del servizio di conferimento frazione organica per il mese di Luglio 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 100_24
4798	22/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.290,00	DELLA CORTE COSTRUZIONI GENERALI SRL	APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIACENTE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO A.LAURO.LIQUIDAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.CUP: E15E20001860005 CIG: 9 - Liquidazione fattura n. 14
4799	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	345,43	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 9524012000017383, 9524012000017428
4800	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	117,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017375
4801	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017376
4802	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	187,11	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017377
4803	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017381
4804	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017378
4805	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017384
4806	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	171,66	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017385
4807	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	60,30	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017400
4808	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	16,59	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017419
4809	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	18,92	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017435
4810	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017397
4811	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	294,60	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CDS IV TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4812	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	389,45	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CDS IV TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4813	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.107,26	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CDS IV TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4814	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	481,26	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CDS IV TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 463/PA/23
4815	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	588,57	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/23
4816	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	167,27	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/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
4817	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	27,84	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/23
4818	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	252,78	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/23
4819	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	107,56	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/23
4820	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	67,21	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/23
4821	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	89,66	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/23
4822	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	236,51	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/23
4823	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	463,93	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/23
4824	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	527,47	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/23
4825	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	284,42	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 1656/PA/23
4826	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,03	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/23
4827	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	47,66	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/23
4828	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	27,41	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/23
4829	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	32,43	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/23
4830	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	85.328,80	FONDO PENSIONI PERSEO -IST.CENTR. DELLE BANCHE POPOL.	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -
4831	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	69,06	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/23
4832	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	98,89	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/23
4833	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	73,66	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/23
4834	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	113,68	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/23
4835	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	145,94	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/23
4836	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	84,65	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/23
4837	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	184,84	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE II TRIM. 2023 CDS - Pagamento fattura n. 2944/PA/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
4838	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	341,81	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017478
4839	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	427,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000017508
4840	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	272,51	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000017565
4859	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3,65	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017510
4860	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,26	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017509
4861	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	205,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017520
4862	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	290,21	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017550
4863	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	95,27	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017575
4865	26/08/2024	Interessi passivi	7.742,29	CASSA DD.PP. SPA	INTERESSI MUTUO- tipologia "Edilizia pubblica e sociale - Immobile uso pubblico " - cod. rapporto 06142 scad.30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 137 ADDEBITO SDD NUMERO 5164512570
4866	26/08/2024	Interessi passivi	13.841,32	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui -tipologia "Edilizia pubblica e sociale - Monumenti storico artistici"- cod. rapporto 06142 scad.30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 137 ADDEBITO SDD NUMERO 5164512570
4867	26/08/2024	Interessi passivi	44.717,47	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui - tipologia "Edilizia scolastica e universitaria - Edilizia scolastica" - scad.30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 137 ADDEBITO SDD NUMERO 5164512570
4868	26/08/2024	Interessi passivi	13.318,38	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui -tipologia "Impianti sportivi, ricreativi e ricettivi - Impianti sportivi" SCAD.30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 137 ADDEBITO SDD NUMERO 5164512570
4869	26/08/2024	Interessi passivi	211,20	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui- tipologia "Mutui per scopi vari - Incarichi professionali esterni" cod.rapporto 06142 scad.30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 137 ADDEBITO SDD NUMERO 5164512570
4870	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	654,73	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA DI TIM SPA PER IL SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA PERIODO GIU-LUG 2024 - Liquidazione fattura n. 4222424800001361
4871	26/08/2024	Interessi passivi	54.307,23	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui- tipologia "Opere di viabilità e trasporti - Viabilità" cod.rapporto 06142 scad.30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 137 ADDEBITO SDD NUMERO 5164512570
4872	26/08/2024	Interessi passivi	12.700,43	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui- tipologia "Opere nel settore energetico - Opere nel settore energetico" cod.rapporto 06142 scad.30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 137 ADDEBITO SDD NUMERO 5164512570
4873	26/08/2024	Interessi passivi	8.274,24	CASSA DD.PP. SPA	Interessi mutui- tipologia "Opere pubbliche varie - Altre opere varie" cod.rapporto 06142 scad.30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 137 ADDEBITO SDD NUMERO 5164512570
4874	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	120,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017461



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
4875	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.032,00	CREDIT AGRICOLE SPA	COMMISSIONI SU PAGAMENTI EFFETTUATI CON MODALITA' BONIFICO PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 - A copertura del sospeso n. 116 COMMISSIONI SU PAGAMENTI EFFETTUATI CON MODALITA' BONIFICO PERIODO GENNAIO-APRILE 2024
4876	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	111,80	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" PERIODO GIU 2024 - LUG 2024 - Liquidazione fattura n. 7X03567190
4877	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	138,30	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017476
4878	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	88,85	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017477
4879	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	321,52	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017479
4880	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	13,98	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017499
4881	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	26.790,52	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 - liquidazione fe 3617 3904 2024
4882	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	383,08	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017521
4883	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	141,06	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017544
4884	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	P.A. A.B.S. S.R.L. EX PA EVOLUTION	LIQUIDAZIONE F.E. n. 1233/2024 PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PROTOCOLLO CIVILIA NEXT SU PIATTAFORMA SIGEPRO - PA ABS SRL RETELIT GROUP SRL - Cig: B12FD8B0ED - Liquidazione fattura n. 1233
4885	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	184,33	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017576
4886	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	30.500,00	PIROTECNICA SORRENTINA SRL	Liquidazione fattura Pirotecnica Sorrentina srl - Liquidazione fattura n. 62/A
4888	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	33,35	CREDIT AGRICOLE SPA	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4247197 - E - Periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 139 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4247197 - E - Periodo dal1/04/2024 al 30/06/2024
4889	26/08/2024	Altre spese correnti	4.326,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE X RATA ISTANZA N. AR071-695009 SCADENZA 29/08/2024
4890	26/08/2024	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. 35728058
4891	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	33,60	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 23/08/2024- CIG: ZE83DDAECA - Liquidazione fattura n. 000000900023689D
4892	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	14,64	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/08/2024- CIG: ZE83DDAECA - Pagamento fattura n. 000000900028343T
4893	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	450,94	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. III TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 4719/PA/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
4894	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	81,19	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. III TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 4719/PA/23
4895	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	34,75	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. III TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 4719/PA/23
4896	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	67.999,99	GRUPPO LE MUSE SRL	Liquidazione fattura Gruppo le Muse srl - Liquidazione fattura n. 95
4897	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	57,63	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. III TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 4719/PA/23
4898	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	99,29	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. III TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 4719/PA/23
4899	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	29,96	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. III TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 4719/PA/23
4900	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	102,94	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. III TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 4719/PA/23
4901	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9.814,92	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture
4902	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	131,84	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. III TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 4719/PA/23
4903	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	139,86	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. III TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 4719/PA/23
4904	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	149,35	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. III TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 4719/PA/23
4905	27/08/2024	Altre spese correnti	12.193,69	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA	progettazione per intervento di rifacimento della sede stradale di Via Fontanelle - esecuzione al riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) del d. lgs. 267/2000. - riconoscimento DFB per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche a favore del gruppo di progettazione per l'intervento di rifacimento della sede stradale di Via Fontanelle crollata a seguito dell'evento franoso del 4.3.2014.
4906	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	491,03	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. IV TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 176/PA
4907	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	340,56	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412412994561, 412413491862, 412413491866
4908	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	26,49	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. IV TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 176/PA
4909	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	166,88	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412412994550, 412412994555, 412412994556
4910	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	174,14	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. IV TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 176/PA
4911	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.921,88	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412412994536, 412412994551
4912	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	21,38	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. IV TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 176/PA
4913	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	62,15	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. IV TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 176/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
4914	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	51,21	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. IV TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 176/PA
4915	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	132,66	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. IV TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 176/PA
4916	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	147,63	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C.D.S. IV TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 176/PA
4917	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	92.667,39	S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO	Servizio di igiene urbana anno 2024. Liquidazione per conferimento rifiuti indifferenziati mensilita' di Luglio 2024 - Liquidazione fattura n. 1048
4918	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.250,31	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - Pagamento fattura n. PAE0020761
4919	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	300,12	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - Pagamento fattura n. PAE0020761
4920	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	311,13	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - Pagamento fattura n. PAE0020761
4921	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	156,35	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - Pagamento fattura n. PAE0020761
4922	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - Pagamento fattura n. PAE0020761
4923	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	35,14	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - Pagamento fattura n. PAE0020761
4924	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17,56	FASTWEB SpA	PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO TELEFONIA FISSA 5 FASTWEB SPA FINO AL 10/2024 - Pagamento fattura n. PAE0020761
4925	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.008,96	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. 17/PA
4926	28/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	GHELLER S.R.L.	Liquidazione fattura n. 153 del 20.08.2024 a favore della Ditta "GHELLER S.P.A." per lavori di ispezione e messa in sicurezza costone tufaceo sottostante la villa comunale. - Liquidazione fattura n. 153
4927	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	175,84	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017627
4928	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	244,11	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017608
4929	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00539278
4930	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	83,56	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2T24001687
4931	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	242,08	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 5140000944, 5140000951
4932	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	400,59	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00533822, 8T00535394, 8T00539356, 8T00539357
4933	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TAXI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00533481, 8T00534191
4934	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	359,44	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TAXI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00533128, 8T00533195, 8T00533196, 8T00533482, 8T00539304



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
4935	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5140000835
4936	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	370,16	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8T00535182, 8T00536170
4937	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	979,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017696
4938	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	630,78	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017681
4939	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	623,16	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017735
4940	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	858,06	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017756
4941	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	654,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017762
4942	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	88,08	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414436717 - Patrimonio Comunale
4943	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	234,92	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412413491869 - Patrimonio Comunale
4944	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.047,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412994554 - Patrimonio Comunale
4945	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	24,24	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412994556 - Patrimonio Comunale
4946	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,60	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8T00533481- Servizio Taxi
4947	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	263,49	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017903
4948	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	75,60	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017904
4949	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8,60	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017905
4950	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	535,15	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017906
4951	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,64	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017953
4952	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	71,21	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000017954
4953	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.287,90	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 25_24
4956	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,60	NEXI	SPESE DI BOLLO E INVIO ESTRATTO CONTO- CARTE AZIENDALI NEXI -MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 71, 94, 119, 140
4957	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE 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
4958	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2024
4959	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MONASTERO S.M.DELLE GRAZIE	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024
4960	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	31.844,94	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 4013/2024 Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto alla riscossione Imposta di soggiorno mese di GIUGNO 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 4013/PA
4961	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	297,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. / SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Liquidazione fattura n. 1010908342
4962	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	314,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. / SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Liquidazione fattura n. 7724006658
4963	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11.098,11	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. 2268
4964	03/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.671,81	PARLATO COSTRUZIONI SPA	APPALTO DEI LAVORI ALLA SCUOLA VITTORIO VENETO ED AREA CIRCOSTANTE (1° LOTTO). PIANO SOTTOTETTO E NUOVO ASCENSORE.LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.CIG: 9584417F1A - Liquidazione fattura n. 95/00
4965	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	178,50	Privacy	Rimborso spese di viaggio componenti S.E.C. II semestre 2023 - Liquidazione. - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEC II SEMESTRE 2023
4966	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	178,50	Privacy	Rimborso spese di viaggio componenti S.E.C. II semestre 2023 - Liquidazione. - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEC II SEMESTRE 2023
4967	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	178,50	Privacy	Rimborso spese di viaggio componenti S.E.C. II semestre 2023 - Liquidazione. - RIMBORSO SPESE VIAGGIO SE II SEMESTRE 2023
4968	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	58,18	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura gas naturale plesso scolastico A. Lauro - mese di Luglio 2024 - Liquidazione fattura n. 2024BG001950359
4969	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.369,47	ANDREANI TRIBUTI SRL	OGGETTO: LIQUIDAZIONE F.E. N. 3339/2024 PER SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE II TRIMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE F.E. - Liquidazione fatture nn. 3339/PA, 3344/PA
4970	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.921,57	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 4014/PA DEL 28/08/2024 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2024 - CIG 8003109678. - Pagamento fattura n. 4014/PA
4971	03/09/2024	Altre spese correnti	466,28	EUROPEAN BROKERS SRL	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE R.C.A. PER MOTOCICLI TARGATI BV56453 E BV56454 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.CIG:B2EB0A64DA - IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. PER MOTOCICLI TARGATI BV56453 E BV56454 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.
4972	03/09/2024	Altre spese correnti	382,35	EUROPEAN BROKERS SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. PER CICLOMOTORE TARGATO X4YL92 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CIMITERO.CIG: B2EAADB08 - IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. PER CICLOMOTORE TARGATO X4YL92 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CIMITERO.
4973	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	39.665,75	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA PRISMA PER SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 242000320



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
4974	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	CREDIT AGRICOLE SPA	OSPITALITA' A SORRENTO DELEGAZIONE DI GANGNEUNG (COREA DEL SUD) DAL 14 AL 17 MARZO 2024 - 1. YEONSIL RYU (interprete) - A copertura del sospeso n. 95 BONIFICO ESTERO RIF.00959BIM73296 OP.N.05707 DEL 17/05/2024 CAUSALE:SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DURANTE OSPITALITA' DELEGAZIONE COREANA
4975	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	97.600,00	LWB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Liquidazione fattura LWB srls - Liquidazione fattura n. 3
4976	05/09/2024	Altre spese correnti	24,90	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/121637Z/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/121637Z/2024
4977	06/09/2024	Altre spese correnti	22.756,58	Privacy	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - RIMBORSO BONIFICO ERRONEAMENTE VERSATO.
4978	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	774,26	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Pagamento fattura n. 3235E
4979	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.128,75	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Pagamento fattura n. 3235E
4980	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,24	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Pagamento fattura n. 3235E
4981	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.730,25	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Pagamento fattura n. 3235E
4982	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	603,14	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Pagamento fattura n. 3235E
4983	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.155,68	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Pagamento fattura n. 3235E
4984	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.200,64	ROMEO GESTIONI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, C - Pagamento fattura n. 3235E
4985	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	492,01	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fatture n.4065/2024 e n. 4066/2024 ANDREANI TRIBUTI SRL per gestione CIMP/DPA. Periodo AGOSTO 2024. - Pagamento fatture nn. 4065/PA, 4066/PA
4986	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	D'ALISE LUIGI	ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_2024 - Liquidazione fattura n. 57
4987	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.286,67	TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	Liquidazione fatture mesi di Luglio 2024 e Agosto 2024 "Servizio per il supporto di professionisti per la gestione dei servizi informatici" - Liquidazione fattura n. 574



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
4988	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	57.000,00	IN SCENA S.R.L.	Liquidazione fattura In Scena srl - Liquidazione fattura n. FPA 3/24
4989	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	683,00	C.O.N.I.	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO AI CRITERI INFRASTRUTTURALI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO DELLO "STADIO ITALIA". CUP: E14J24000550004 - PAGAMENTO DIRITTI AL CONI PER PARERE DI COMPETENZA. - "Parere Coni Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per la riqualificazione funzionale dello "Stadio Italia" Sorrento
4990	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
4991	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
4992	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
4993	10/09/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
4994	10/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
4995	10/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
4996	10/09/2024	Trasferimenti correnti	510,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
4997	10/09/2024	Trasferimenti correnti	900,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
4998	10/09/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
4999	10/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5000	10/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5001	10/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5002	10/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5003	10/09/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5004	10/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5005	10/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5006	10/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5007	10/09/2024	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5008	10/09/2024	Trasferimenti correnti	850,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5009	10/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5010	10/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5011	10/09/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5012	10/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5013	10/09/2024	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5014	10/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5015	10/09/2024	Trasferimenti correnti	580,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5016	10/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5017	10/09/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024



COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5018	10/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5019	10/09/2024	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5020	10/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5021	10/09/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5022	10/09/2024	Trasferimenti correnti	280,00	██████████	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5023	10/09/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5024	10/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5025	10/09/2024	Trasferimenti correnti	950,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5026	10/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5027	10/09/2024	Trasferimenti correnti	513,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5028	10/09/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5029	10/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5030	10/09/2024	Trasferimenti correnti	468,00	██████████	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5031	10/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5032	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5033	10/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5034	10/09/2024	Trasferimenti correnti	820,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5035	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5036	10/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5037	10/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5038	10/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5039	10/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5040	10/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5041	10/09/2024	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5042	10/09/2024	Trasferimenti correnti	650,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5043	10/09/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5044	10/09/2024	Trasferimenti correnti	550,00	██████████	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5045	10/09/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5046	10/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5047	10/09/2024	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5048	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.180,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5049	10/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5050	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024



COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5051	10/09/2024	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5052	10/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5053	10/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5054	10/09/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5055	10/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5056	10/09/2024	Trasferimenti correnti	575,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5057	10/09/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5058	10/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5059	10/09/2024	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5060	10/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5061	10/09/2024	Trasferimenti correnti	650,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5062	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.050,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5063	10/09/2024	Trasferimenti correnti	650,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5064	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5065	10/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5066	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.729,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5067	10/09/2024	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5068	10/09/2024	Trasferimenti correnti	850,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5069	10/09/2024	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5070	10/09/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5071	10/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5072	10/09/2024	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5073	10/09/2024	Trasferimenti correnti	650,00	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5074	10/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5075	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.165,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5076	10/09/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5077	10/09/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5078	10/09/2024	Trasferimenti correnti	721,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5079	10/09/2024	Trasferimenti correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5080	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5081	10/09/2024	Trasferimenti correnti	775,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5082	10/09/2024	Trasferimenti correnti	357,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5083	10/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024



COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5084	10/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5085	10/09/2024	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5086	10/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5087	10/09/2024	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5088	10/09/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5089	10/09/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5090	10/09/2024	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5091	10/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5092	10/09/2024	Trasferimenti correnti	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5093	10/09/2024	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FITTI ANNO 2024
5094	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	A.S.D. FOLGORE PENISOLA SORRENTINA	Rimborso spese - Rimborso spese
5095	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,98	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953377, 412414953393
5096	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.923,73	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953385
5097	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.489,85	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412414887554, 412414953383, 412414953387
5098	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.284,06	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414887553
5099	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	358,09	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953379
5100	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.740,44	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953391
5101	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	216,33	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953384 - Patrimonio Comunale -
5102	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	380,24	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412414953388
5103	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.055,03	POLE POSITION GOMME 2 SRL	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI USURATI VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA P.M. - POLE POSITION GOMME 2 SRL - CIG: B28BC90DAC - Liquidazione fattura n. 882
5104	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	233,35	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953382, 412414953386
5105	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412414887552
5106	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	709,61	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953375, 412414953394
5107	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,76	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953376, 412414953380, 412414953381
5109	11/09/2024	Trasferimenti correnti	75.000,00	FONDAZIONE "SORRENTO"	TRASFERIMENTO FONDI 2024 FONDAZIONE SORRENTO - SECONDO ACCONTO - LIQUIDAZIONE II ACCONTO 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
5110	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	80,18	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412414953392
5111	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	771,81	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412414953395
5112	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8,41	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412414953389
5113	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	715,93	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953398, 412414953399, 412414953404
5114	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.085,36	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953396, 412414953397, 412414953400
5115	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	549,12	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953401, 412414953402, 412414953403
5277	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	20.772,82	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 - Liquidazione fattura n. 4067/PA
5278	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.274,31	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. 2589
5279	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	374.941,19	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione canoni per il servizio di igiene ambientale e per quello relativo alla raccolta differenziata per il mese di Agosto 2024, nonché liquidazione del corrispettivo per il conferimento della f - Liquidazione fatture nn. FATTPA 103_24, FATTPA 102_24
5280	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	103.619,44	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Liquidazione canoni per il servizio di igiene ambientale e per quello relativo alla raccolta differenziata per il mese di Agosto 2024, nonché liquidazione del corrispettivo per il conferimento della f - Liquidazione fattura n. FATTPA 114_24
5281	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.047,38	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953358
5282	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	344,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953348
5283	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.695,47	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953349
5284	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.732,57	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953346
5285	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	470,10	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953344
5286	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	34,06	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953347
5287	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	919,77	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953434
5288	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	350,23	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953351, 412414953364, 412414953374
5289	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.334,41	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953360, 412414953366, 412414953367 - Patrimonio Comunale -



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
5290	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.960,04	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953343, 412414953362
5291	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.546,61	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953341, 412414953350, 412414953368
5292	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.582,19	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412414953353, 412414953355, 412414953356, 412414953359, 412414953370
5293	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	25.137,37	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture
5294	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.124,49	HERA COMM S.P.A.	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - Pagamento fattura n. 412414953345
5295	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	36,61	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412414953369 - Patrimonio Comunale -
5296	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.501,78	CAPUTO S.R.L.	LIQUIDAZIONE DITTA CAPUTO S.R.L. MESE DI AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 326/E
5297	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	18.910,00	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 7/2024 - II° QUADRIMESTRE 2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA, GUARDIANIA E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO E PARCO GIOCHI SITI NELLA FRAZIONE DI PRIORA PER IL TRIENNIO 2022-202 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_24
5298	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.827,33	COSMOPOL SPA	Liquidazione fattura J398/2024 Società Cosmopol S.P.A. Servizio di Uschierato - periodo 01.08.2024 - 31.08.2024. CIG: A01CDFDF79. - Pagamento fattura n. J398
5299	17/09/2024	Trasferimenti correnti	561,32	A.R.A.N. - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI	Impegno e liquidazione spesa contributo annuale ARAN 2024. - contributo annuale 2024 aran
5300	17/09/2024	Trasferimenti correnti	20.742,61	ENTE D'AMBITO NAPOLI 3	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ATO NAPOLI 3 PER L'ANNO 2024. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AGLI ANNI 2019 - 2022 - 2024
5301	17/09/2024	Altre spese correnti	8.146,53	ENTE D'AMBITO NAPOLI 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO 2019
5302	17/09/2024	Trasferimenti correnti	18.313,35	ENTE D'AMBITO NAPOLI 3	QUOTA ASSOCIATIVA 2024
5303	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	202,43	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2024 CDS - Pagamento fattura n. 1901/PA
5304	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8,88	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2024 CDS - Pagamento fattura n. 1901/PA
5305	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	101,62	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2024 CDS - Pagamento fattura n. 1901/PA
5306	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49,09	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2024 CDS - Pagamento fattura n. 1901/PA
5307	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	42,69	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2024 CDS - Pagamento fattura n. 1901/PA
5308	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	80,88	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2024 CDS - Pagamento fattura n. 1901/PA
5309	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	66,35	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2024 CDS - Pagamento fattura n. 1901/PA
5310	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	173,12	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2024 CDS - Pagamento fattura n. 1901/PA
5311	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	107,25	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2024 CDS - Pagamento fattura n. 1901/PA
5312	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	71,53	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE I TRIM. 2024 CDS - Pagamento fattura n. 1901/PA
5313	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.210,58	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A COLLABORATORE VOLONTARIO - PERIODO FEBBRAIO 2024/LUGLIO 2024 - - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO



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
5314	18/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.929,94	OPERA 1975 SRL	Opere di manutenzione ordinaria di vari immobili comunali. Liquidazione Stato di Avanzamento Lavori n.1 - CIG: A0431C7CBD; - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
5315	18/09/2024	Altre spese correnti	315,98	LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 VEICOLO A LUNGO TERMINE (SENZA CONDUCENTE) PER IL MESE DI AGOSTO 2024. CIG: ZAA38500F9 - Liquidazione fattura n. 0000202430046553
5317	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	51,95	ANDREANI TRIBUTI SRL	LIQUIDAZIONE F.E. N. 3348/2024 PER SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA COSAP II TRIMESTRE 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 3348/PA
5318	18/09/2024	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 LUGLIO 2024 AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. AQ08004756
5319	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	168,43	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019118
5320	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	83,24	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019069
5321	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	949,85	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) - Liquidazione fatture nn. 3073/PA
5322	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	86,92	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) - Liquidazione fatture nn. 3073/PA
5323	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	298,52	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005072963908 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 -
5324	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	763,39	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005068652105 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 -
5325	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	65,97	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Liquidazione fatture nn. 3073/PA
5326	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	241,62	ENEL ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005072963909 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 -
5327	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	143,24	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) - Liquidazione fatture nn. 3073/PA
5328	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	113,84	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) - Liquidazione fatture nn. 3073/PA
5329	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	406,10	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) - Liquidazione fatture nn. 3073/PA
5330	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	76,61	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) - Liquidazione fatture nn. 3073/PA
5331	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	251,26	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) - Liquidazione fatture nn. 3073/PA
5332	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	301,14	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) - Liquidazione fatture nn. 3073/PA
5333	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	398,70	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) - Liquidazione fatture nn. 3073/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
5334	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	158,39	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S (PERIODO: II TRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Liquidazione fatture nn. 3073/PA
5335	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17.094,64	PENINSULA FELIX GIOVANI	Liquidazione secondo acconto - Associazione Penisola Felix Giovani - Liquidazione fattura n. 03
5336	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	182,51	STAMPA SUD SRL	Liquidazione fatture Stampa Sud srl mese di agosto 2024 - Liquidazione fatture nn. 672/PA, 673/PA
5337	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE ALESSANDROE ALMA FIORENTINO	Liquidazione fattura Fondazione Alessandro e Alma Fiorentino - Liquidazione fattura n. 8
5338	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DURANTE ANTONIO	Liquidazione fattura Antonio Durante - Liquidazione fattura n. 63/001
5339	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	ASSOCIAZIONE GIOVENTU' ATTIVA	Liquidazione fattura Associazione Gioventù Attiva - Liquidazione fattura n. 1P/23
5340	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ADMAXIMA S.R.L.	Liquidazione fattura Admaxima srl - Liquidazione fattura n. Sez.4/24
5341	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	573,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019167
5342	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	ANDREANI TRIBUTI SRL	Approvazione lista di carico COSAP anni 2016/2017/2018. Riscossione coattiva. CIG. 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 1658/PA/23
5343	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.381,75	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile cosap anno 2023(II-III-Iv trimestre)+ 1 trimestre 2024 - Pagamento fatture nn. 2946/PA/23, 4721/PA/23, 178/PA, 1903/PA
5344	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.015,03	ANDREANI TRIBUTI SRL	Approvazione lista di carico n. 1bis/2019 Antiabusivismo- Riscossione coattiva SANZIONI EX ART. 31, COMMA 4 bis, D.P.R. 380/2001 - Pagamento fatture nn. 1654/PA/23, 2942/PA/23, 4717/PA/23, 173/PA, 1897/PA
5345	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	VANACORE ANTONIO	Aequa Diving di Vanacore Antonio - Pagamento fattura n. 13/001/23
5346	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Affidamento dell'intervento d'urgenza relativo al salpamento di n. 2 boe disancorate facenti parte del campo boe antistante il borgo di Marina Grande in concessione al Comune di Sorrento. CIG Z4439B06 - Pagamento fattura n. FATTPA 76_23/23
5347	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	374,71	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CIMP DAL IV TRIMESTRE 2022 AL IV TRIMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1657/PA/23, 2945/PA/23, 465/PA/23, 4720/PA/23
5348	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	96,64	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile iv trimestre 2022 - Ici definizione agevolata - Pagamento fattura n. 474/PA/23
5349	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.800,42	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile avvisi ici dal 4 trimestre 2022 al 4 trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 1659/PA/23, 2948/PA/23, 468/PA/23, 4722/PA/23, 179/PA
5350	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.573,07	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile dal 4 trimestre 2022 al 4 trimestre 2023 IMU - Pagamento fatture nn. 1662/PA/23, 2951/PA/23, 471/PA/23, 4727/PA/23, 182/PA
5351	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.767,99	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile dal 4 trimestre 2022 al 4 trimestre 2023 IMU - Pagamento fatture nn. 174/15, 1662/PA/23, 2951/PA/23, 471/PA/23, 4727/PA/23, 182/PA
5352	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.201,41	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile dal 4 trimestre 2022 al 4 trimestre 2023 IMU - Pagamento fatture nn. 471/PA/23, 182/PA
5353	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	28.554,62	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile imu 4 trimestre 2022 e anno 2023 - Pagamento fatture nn. 1662/PA/23, 2951/PA/23, 471/PA/23, 4727/PA/23, 182/PA
5354	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	323,29	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019380



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
5396	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	146,00	C.O.N.I.	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO AI CRITERI INFRASTRUTTURALI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO DELLO "STADIO ITALIA". CUP: E14J24000550004 - INTEGRAZIONE DIRITTI AL CONI PER PARERE DI COMPETENZA - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO AI CRITERI INFRASTRUTTURALI DELLA LEGA NAZIONALE CALCIO DELLO "STADIO ITALIA". CUP: E14J24000550004 - INTEGRAZIONE DIRITTI AL CONI PER PARERE DI COMPETENZA
5397	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16,16	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019407
5398	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.618,41	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 4346/2024 alla Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto all'accertamento/liquidazione TARI II trimestre 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 4346/PA
5399	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.893,42	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n.4349/2024 alla Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto alla riscossione ordinaria TARI II° trimestre 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 4349/PA
5400	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	94.305,80	ANDREANI TRIBUTI SRL	Liquidazione fattura n. 4392/2024 alla Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto alla riscossione ordinaria IMU dal 01.01.2024 al 30.06.2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 4392/PA
5401	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 09 2024
5402	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 09 2024
5403	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 09 2024
5404	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 09 2024
5405	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 09 2024
5406	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	158,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000019500
5407	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	364,50	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9524012000019619
5408	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 09 2024
5409	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,11	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019620
5410	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	INDENNITA' AMMINISTRATORI 09 2024
5411	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	292,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019646
5412	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5,07	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 952401200008030, 9524012000019487
5413	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21,29	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019381
5414	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,20	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019416
5415	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	18,81	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019490



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
5416	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019623
5417	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	75,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019645
5418	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	58,45	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019492
5419	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.916,65	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE B. CAPASSO PER IL TRIENNIO 2021-2024 COOPERATIVA "LA SORGENTE". MESE DI LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_24
5420	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	282,63	LAND S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI LAND S.R.L. - Liquidazione fattura n. A906
5421	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.029,84	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile TARSU dal IV trimestre 2022 al IV trimestre 2023 -TARSU - Pagamento fatture nn. 1660/PA/23, 2949/PA/23, 469/PA/23, 4724/PA/23, 180/PA
5422	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.922,93	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile TASI dal iv trimestre 2022 al iv trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 174/15, 1663/PA/23, 2952/PA/23, 4729/PA/23, 473/PA/23, 183/PA
5423	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.891,33	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZ.GEN.PER LA MOTORIZZAZIONE	UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED - S.I. DTT - DPR 634/94 - ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI - ANNO 2024 - avviso pagopa inf2 oneri dpr 364/94 corrispettivi trimestrali II trimestre 2024
5424	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.993,87	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARES dal IV trimestre 2022 al IV trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 1655/PA/23, 2943/PA/23, 4718/PA/23, 472/PA/23, 174/PA
5425	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.551,44	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARES dal IV trimestre 2022 al IV trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 1655/PA/23, 2943/PA/23, 472/PA/23, 174/PA
5426	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,44	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARES dal IV trimestre 2022 al IV trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 174/15, 1655/PA/23, 2943/PA/23, 4718/PA/23, 472/PA/23, 174/PA
5427	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.731,05	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARI dal IV trimestre 2022 al IV trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 1661/PA/23, 2950/PA/23, 470/PA/23, 4725/PA/23, 181/PA
5428	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17.525,46	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARI dal IV trimestre 2022 al IV trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 1661/PA/23, 2950/PA/23, 470/PA/23, 4725/PA/23, 181/PA
5429	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24.575,35	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARI dal IV trimestre 2022 al IV trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 113/15, 1661/PA/23, 2950/PA/23, 470/PA/23, 4725/PA/23, 181/PA
5430	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	116,42	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2T24001918 - Fattura periodo Agosto 2024 -
5431	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.350,50	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARI dal IV trimestre 2022 al IV trimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 1661/PA/23, 2950/PA/23, 470/PA/23, 4725/PA/23, 181/PA
5432	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.194,58	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARI 1 trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 1906/PA-Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARI 1 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
5433	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.551,34	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARI 1 trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 1906/PA-Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARI 1 trimestre 2024
5434	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.575,15	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARI 1 trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 1906/PA
5435	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	67,64	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARI 1 trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 1906/PA
5436	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	382,88	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARES 1 trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 1900/PA Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARES 1 trimestre 2024
5437	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.440,82	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARES 1 trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 1900/PA- Regolarizzazione contabile riscossione coattiva TARES 1 trimestre 2024
5438	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.929,39	SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC	SERVIZI SEGNALETICA STRADALE E VIABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B3071666D3 - Liquidazione fattura n. 19/PA
5439	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24.147,90	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Servizio di manutenzione del verde pubblico. Liquidazione canone per la mensilità di luglio 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 116_24
5440	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	PIROTECNICA SORRENTINA SRL	Intervento relativo al recupero e trasporto in sicurezza di una boa disancorata, facente parte del campo boe antistante il borgo di Marina Grande in concessione al Comune di Sorrento. Liquidazione fat - Liquidazione fattura n. 2
5441	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.544,90	PROGETTI S.R.L.	Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria defibrillatori presenti sul territorio comunale.CIG: B1ABFB7B61. - Liquidazione fattura n. 1751 I
5442	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.925,00	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Intervento relativo al salpamento, trasporto a discarica e smaltimento di una boa disancorata, facente parte del campo boe antistante il borgo di Marina Grande in concessione al Comune di Sorrento. Li - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24
5443	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.443,69	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 giug - Liquidazione fattura n. FPA 28/24
5444	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.850,00	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	Interventi relativi al salpamento, trasporto a discarica e smaltimento di n. 2 boe disancorate, facenti parte del campo boe antistante il borgo di Marina Grande in concessione al Comune di Sorrento. L - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_24
5445	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	18.807,42	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI - Liquidazione fattura n. 0006890
5446	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	498,16	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 2° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 3077/PA
5447	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	234,13	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 2° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 3075/PA
5448	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.052,00	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 2° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 3078/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
5449	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.293,93	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 2° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 3078/PA
5450	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.250,62	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 2° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 3078/PA
5451	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.563,49	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 2° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 3078/PA
5452	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.212,41	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile IMU II trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 3078/PA
5453	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	34,19	ANDREANI TRIBUTI SRL	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI - IMU - TASI TARSU - TARES - TARI (PERIODO: 2° TRIMESTRE 2024) - CIG: 32 - Pagamento fattura n. 3072/PA
5454	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	564,66	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile TARES II trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 3072/PA
5455	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	488,94	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile II trimestre 2024 TASI - Pagamento fattura n. 3235/PA
5456	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	524,87	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile TARSU II trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 3076/PA
5457	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.127,94	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione TARI II trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 3077/PA
5458	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.977,81	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile TARI II trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 3077/PA
5459	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	321,61	ANDREANI TRIBUTI SRL	Regolarizzazione contabile TARI II trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 3077/PA
5460	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	52,14	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC N. 22996805 mese di giugno 2024
5461	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	43,03	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC N. 22996805 MESE DI LUGLIO 2024
5462	25/09/2024	Altre spese correnti	6.744,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO 100/2024/31025 PIGNORAMENTO ██████████ - CODICE IDENTIFICATIVO 100/2024/31025 ██████████
5463	26/09/2024	Altre spese correnti	4.326,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RATEIZZAZIONE XI RATA ISTANZA N. AR071-695009 SCADENZA 29/09/2024
5464	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	80,84	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019710
5465	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	245,74	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019725
5466	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	175,26	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019773
5467	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	836,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019792
5468	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	157,97	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019711
5469	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	119,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019739
5470	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	325,81	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019774



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
5471	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	731,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	PARCHEGGIO - Pagamento fattura n. 9524012000019796 - PARCHEGGIO
5472	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	558,39	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Liquidazione fatture SIAE - Liquidazione fatture nn. 1624030868, 1624030867
5473	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Liquidazione fattura Euro Fiori Sorrento - Liquidazione fattura n. 37
5474	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9,80	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 23/09/2024- CIG: ZE83DDAECA - Pagamento fattura n. 000000900026549D
5475	27/09/2024	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 23/09/2024- CIG: ZE83DDAECA - Liquidazione fattura n. 000000900031862T
5476	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. SAS	OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Nientedimeno di Giovanni Brancaccio & C. - Liquidazione fattura n. FPA 15/24
5477	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.250,00	NIENTEDIMENO DI GIOVANNI BRANCACCIO & C. SAS	Liquidazione fattura Ditta Nientedimeno di Giovanni Brancaccio & C. - Liquidazione fattura n. FPA 14/24
5478	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	72.443,70	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA PENISOLAVERDE SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PER MESI 3. - Pagamento fattura n. FATTPA 109_24
5479	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.485,49	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 06/2011 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 06/2011
5480	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.668,57	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 06/2011 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 06/2011
5481	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	EVEN LUX GROUP SRL	Liquidazione fattura Even Lux Group - Liquidazione fattura n. 26/PA
5482	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 01/2022 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 01/2022
5483	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 02/2012 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 02/2012
5484	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	ASSOCIAZIONE MARULANDI-22	Liquidazione fattura Associazione Marulandi-22 - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
5485	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 04/2023 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 04/2023
5486	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 05/2011 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 05/2011
5487	27/09/2024	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. 35814609
5488	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 68/2026 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 68/2016
5489	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	806,38	REGIONE CAMPANIA	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 02/2012 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 02/2012
5490	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 114/2010 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 114/2010
5491	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 07/2011 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 07/2011



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
5492	27/09/2024	Altre spese correnti	67.177,50	EUROPEAN BROKERS SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO SEMESTRALE POLIZZA RCT/O N. GZCTL00053P - LB LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CIG: B0FCA20C68 - LIQUIDAZIONE PREMIO SEMESTRALE POLIZZA RCT/O N. GZCTL00053P - LB LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CIG: B0FCA20C68
5493	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	806,38	REGIONE CAMPANIA	Addizionale regionale 2024 - C.D.M n. 01/2022 - Addizionale regionale 2024 - C.D.M n. 01/2022
5494	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.225,50	CARIPARMA S.P.A. TESORIERE COMUNALE	Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 67/2016 - Addizionale Regionale 2024 - C.D.M. n. 67/2016
5495	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.667,14	REGIONE CAMPANIA	Addizionale regionale 2024 - C.D.M n. 32/2008 - Addizionale regionale 2024 - C.D.M n. 32/2008
5496	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	806,38	REGIONE CAMPANIA	Addizionale Regionale 2024 - CDM 05/2011 - Addizionale Regionale 2024 - CDM 05/2011
5497	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	806,38	REGIONE CAMPANIA	addizionale regionale 2024 - CDM n. 7/2011 - Addizionale Regionale 2024 - CDM 07/2011
5498	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	806,38	REGIONE CAMPANIA	Addizionale Regionale 2024 - CDM 68/2016 - Addizionale Regionale 2024 - CDM 68/2016
5499	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	871,37	REGIONE CAMPANIA	Addizionale Regionale 2024 - CDM 06/2011 - Addizionale Regionale 2024 - CDM 06/2011
5500	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	806,38	REGIONE CAMPANIA	Addizionale Regionale 2024 - cdm 04/2023 - Addizionale Regionale 2024 - cdm 04/2023
5501	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	EVEN LUX GROUP SRL	Liquidazione fattura Evenlux Group srl - Liquidazione fattura n. 28/PA
5502	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	806,38	REGIONE CAMPANIA	Addizionale Regionale 2024 - cdm 114/2010 - Addizionale Regionale 2024 - cdm 114/2010
5503	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	806,38	REGIONE CAMPANIA	Addizionale Regionale 2024 - CDM 67/2016 - Addizionale Regionale 2024 - CDM 67/2016
5504	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	88.988,43	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 Agosto 2024 - Liquidazione fattura n. 1284
5505	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	100.001,00	S.C.S. Soc. Concerti Sorrento	Liquidazione fattura Associazione S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento - Liquidazione fattura n. 22
5506	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	MORMILE S.R.L.	Liquidazione fattura Mormile srl - Liquidazione fattura n. 19/PA
5507	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	74,14	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000020090
5508	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8,49	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000020091
5509	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	518,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000020092
5510	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	149,22	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000019922
5511	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	529,68	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000020131
5512	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	558,13	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000020152