

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1				Natura della spesa	
Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario
6	03/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO - C.F._80230390587
7	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE - C.F._82000850634
8	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE - C.F._82000850634
9	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	omissis
10	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	omissis
11	07/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	826,40	omissis
13	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,13	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203
14	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,14	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203
15	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,96	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203
16	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,99	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203
17	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,86	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203
18	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,90	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203
19	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,15	TELEPASS SPA - C.F._09771701001
20	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,39	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - C.F._0751691000
21	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,90	LEASE PLAN ITALIA SPA - C.F._06496050151
22	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.145,41	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203
				Natura della spesa	
				Comune di Sorrento - Comando di Polizia Municipale - prot. Nr. 37139/SAL - Contributo Anno 2025 - Comune di Sorrento - Comando di Polizia Municipale - prot. Nr. 37139/SAL; Contributo Anno 2025	
				PAGAMENTO FITTO GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE FITTO PASSIVO GENNAIO 2025 - LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE	
				PAGAMENTO FITTO ANNO 2025 - LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO - PAGAMENTO FITTO GENNAIO 2025 - LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLOCAMENTO	
				Programma "NON SEI SOLA" presentato in occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" e della "Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada" - Provvedimenti - Pagamento fattura n. 97/24	
				Liquidazione fattura Achille Varchetta "M'Illumino d'inverno XIII edizione" - Liquidazione fattura n. FPA 2/23/23	
				INCARICO DI FORMATORE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO DENOMINATO "GREEN DEAL" - LIQUIDAZIONE (CIG. B1A1ED579F) - LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 1 2024	
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412424082761/24 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024 Patrimonio Comunale	
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412424082762/24 - periodo 01/11/2024-30/11/2024	
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412424082764/24 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024	
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412424082763/24 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024	
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412424082762/24 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024	
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412424082760/24 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024	
				PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/12/2024- CIG: ZB83DDAECA - Liquidazione fattura n. 000000900036275D/24	
				PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/12/2024- CIG: ZB83DDAECA - Pagamento fattura n. 000000900036275D/24	
				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. 36085910/24	
				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412424082767/24, 412424082768/24 periodo 01/11/2024-30/11/2024	



COMUNE DI SORRENTO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.210,62	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412424082765/24, 412424082766/24 - Periodo 01/11/2024-30/11/2024
24	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.414,09	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._06813551212	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 1/2025 - III° QUADRIMESTRE 2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA, GUARDIANIA E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO E PARCO GIOCHI SITI NELLA FRAZIONE DI PRIORA. CIG: 92600112D. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
25	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.495,91	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._06813551212	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 1/2025 - III° QUADRIMESTRE 2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA, GUARDIANIA E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO E PARCO GIOCHI SITI NELLA FRAZIONE DI PRIORA. CIG: 92600112D. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
26	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	omissis	ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_2025 - Liquidazione fattura n. 4
27	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.461,04	omissis	FORNITURA BICI ELETTRICHE ACCESSORIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA- TECNOBIKE SORRENTO - CIG: B4E66A31E0 - Liquidazione fattura n. 76/24
28	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	BRIDGE 129 SRL SAFETY & SECURITY - C.F._01884870351	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SISTEMA OMOLOGATO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO ACCESSI ALLE ZTL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4° TRIMESTRE 2024 - SOC. BRIDGE 129 SRL S - Liquidazione fattura n. VSP/140/24
29	10/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	532,93	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. PER AUTOVEICOLO TARGATO BJ994GJ IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. - liquidazione polizza BJ994GJ
30	10/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.943,26	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	IMPEGNO DI SPESA PER PREMI ASSICURATIVI POLIZZE R.C.A. PER VEICOLI TARGATI YA04361, YA04362, YA04363 E YA7444R IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. - liquidazione polizze YA04361, YA04362, YA04363 E YA7444R
256	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	NEUMA SRL - C.F._03492540046	Liquidazione fattura Neuma srl - Integrazione manifestazione "Suoni Divini" - Integrazione Manifestazione "Suoni Divini".
257	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	540,00	omissis	Liquidazione ricevuta prestazione occasionale Valeria Ioviero - M'Illumino d'Inverno XVI ed - liquidazione nota prestazione occasionale 1/2024
258	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	833,33	omissis	Liquidazione fattura Vincenzo Califano - Servizio di addetto al cerimoniale per servizio reso a dicembre 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
259	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	omissis	Liquidazione fattura n. FATTPA 4_25 avv. F. Armenante - Corsi di formazione in materia di requisiti di partecipazione/sistema dei controlli e procedimenti edilizi. CIG:B43FE9A372. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_25
261	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.123,85	STAMPA SUD SRL - C.F._02144720790	Liquidazione fattura n. 1011/2024 Stampa Sud srl - Pagamento fattura n. 1011/PA/24
263	13/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	47,40	omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/82738/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/82738/2024
264	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	I SORRENTINI SRL - C.F._09112471215	Liquidazione fattura I Sorrentini srl - Pagamento fattura n. 34/001/24



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
267	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.500,00	PIROTECNICA SORRENTINA SRL - C.F._06798611213	Liquidazione fattura Pirotecnica Sorrentina srl - M'Illumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. 107/A/24
268	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	Advanced Systems S.p.A. - C.F._03383330638	APP IO - AVVISO MISURA 1.4.3 - Liquidazione fattura Advanced Systems S.p.A. - Liquidazione fattura n. 2159/24
269	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.118,73	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture n. 152/2025 e n. 154/2025 ANDREANI TRIBUTI SRL per gestione CIMP/DPA. Periodo DICEMBRE 2024. - Pagamento fatture nn. 152/PA, 154/PA
270	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	omissis	LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO DI RESPONSABILITÀ PROTEZIONE DATI PER IL COMUNE DI SORRENTO ANNO 2024 - CIG Z833A7F7F2 - Liquidazione fattura n. FPA 9/24/24
271	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.466,00	ADMAXIMA S.R.L. - C.F._06176981212	Liquidazione fattura Admaxima srl - M'Illumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. Sez.8/24/24
272	14/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.957,00	omissis	DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 81 del 29/11/2024, RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA, N. 2733/2024. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO, ACCESSO - RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO II SEZIONE N. 2733/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO
274	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.648,22	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	FORNITURA PROGRAMMA DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE CONTRATTI - FORMAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA - CIG: B014ED8680LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2112179/2024 MAGGIOLI INFORMATICA. - Liquidazione fattura n. 0002112179/24
275	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Ennedi service Srl - C.F._07360110634	Liquidazione fattura n. 33/PA_2024 in favore di Ennedi Service Srl - supporto con assistenza tecnica e materiale procedura concorsuale per n. 1 istruttore amministrativo riservata alle categorie prote - Pagamento fattura n. 33/PA/24
276	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70.151,50	PRISMA COOP.SOCIALE A.R.L.ONLUS - C.F._04110501212	LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024. - Liquidazione fe n. 242000505 del 23.12.2024
277	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47.143,80	ANGELINO SRL - C.F._01383160635	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ANGELINO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 00507P/24/24
278	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.825,85	ANGELINO SRL - C.F._01383160635	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ANGELINO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 00508P/24/24
279	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.541,13	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
280	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.957,00	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
281	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.769,89	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
282	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.830,06	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
283	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	380,28	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
284	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	823,57	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
285	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	860,06	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
286	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.205,50	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
287	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
288	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,85	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
289	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
290	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	557,00	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
291	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.015,58	omissis	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER EMISSIONE BUONI DI PAGAMENTO DAL n. 194 ai AL n. 282
294	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	459,94	OLIVETTI SPA - C.F._02298700010	Liquidazione fatture canoni di noleggio fotocopiatrici - LAND SRL - OLIVETTI SPA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. A20020241000030290/24
295	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	468,48	OLIVETTI SPA - C.F._02298700010	Liquidazione fatture canoni di noleggio fotocopiatrici - LAND SRL - OLIVETTI SPA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. A20020241000030288/24
296	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	178,61	OLIVETTI SPA - C.F._02298700010	Liquidazione fatture canoni di noleggio fotocopiatrici - LAND SRL - OLIVETTI SPA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. A20020241000030291/24
297	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	173,24	OLIVETTI SPA - C.F._02298700010	Liquidazione fatture canoni di noleggio fotocopiatrici - LAND SRL - OLIVETTI SPA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. A20020241000030292/24
298	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	614,51	OLIVETTI SPA - C.F._02298700010	Liquidazione fatture canoni di noleggio fotocopiatrici - LAND SRL - OLIVETTI SPA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. A20020241000030289/24



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
299	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,62	OLIVETTI SPA - C.F._02298700010	Liquidazione fatture canoni di noleggio fotocopiatrici - LAND SRL - OLIVETTI SPA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. A20020241000030293/24
301	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	239,40	LAND S.R.L. - C.F._04554571002	Liquidazione fatture canoni di noleggio fotocopiatrici - LAND SRL - OLIVETTI SPA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. A1325/24
302	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.299,25	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088897, 412500088916, 412500088932 Periodo 01/12/2024-31/12/2024
303	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,48	LAND S.R.L. - C.F._04554571002	Liquidazione fatture canoni di noleggio fotocopiatrici - LAND SRL - OLIVETTI SPA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. A1325/24
304	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	878,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - C.F._01788080156	Liquidazione fatture canoni di noleggio fotocopiatrici - LAND SRL - OLIVETTI SPA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Liquidazione fattura n. 1010933954/24
305	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	645,62	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500088887 - Periodo 01/12/2024-31/12/2024
306	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	932,21	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500088888 - Periodo 01/12/2024-31/12/2024
307	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	948,94	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO COLLOCAMENTO - Pagamento fattura n. 412500088884 - Periodo 01/12/2024/31/12/2024
308	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.343,37	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO V.U.U. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500088924 - Periodo 01/12/2024/31/12/2024
310	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.784,64	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500167493 - Periodo 01/12/2024/31/12/2024
311	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.618,34	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088922, 412500088926 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
312	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.431,02	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500088885 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
313	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	742,85	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500088883 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024 - Biblioteca Comunale
314	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.370,22	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._06813551212	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE B. CAPASSO PER IL TRIENNIO 2024 - 2027 - COOPERATIVA "LA SORGENTE" MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_25
315	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.759,55	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500167492 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
316	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.470,34	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500088918 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024 - Impianti Sportivi (Palazzetto dello Sport)
317	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.360,98	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI-SEMAFORI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088886, 412500088930 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
318	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	647,01	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500088972 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
319	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	363,29	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 41250008890, 412500088903, 412500088913 - Bagni Pubblici - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
320	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.323,08	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 41250008899, 412500088905, 412500088906, 412500088908, 412500088923 - Patrimonio Comunale - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
321	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.085,95	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500088901 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
322	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.742,28	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE ELETTRICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412500088882 - Cimitero Comunale - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
323	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.853,85	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 41250008880, 41250008889, 412500088907, 412500088927 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
324	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,20	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412500167491 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
325	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.476,94	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088909, 412500088921, 412500088925 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
326	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.751,19	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088894, 412500088895, 412500088914, 412500088929, 412500088933 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
327	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.045,45	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088898, 412500088915, 412500088919, 412500088920 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
328	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	719,83	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088892, 412500088931 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
329	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.008,15	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088879, 412500088881, 412500088911, 412500088950 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
330	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	863,19	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1025003206 A POSTE ITALIANE PER SERVIZI AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1025003206
331	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	527,64	ESTRA ENERGIE SRL - C.F._01219980529	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE PLESSO SCOLASTICO A. LAURO MESE DI NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2024BG002874511/24
332	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,16	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SPESE POSTALI CC N. 22996805 ANNO 2024 MESE NOVEMBRE 2024
333	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.447,72	VINACCIA MARIA & C. SAS DI CASTELLANO ANTONINO E LUIGI - C.F._03785860630	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale per il mese di dicembre 2024.CIG: Z1B3CE4ED7 - Liquidazione fatture nn. 2400039/24, 2400036/24
334	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	315,98	LEASYS S.P.A - C.F._06714021000	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 PER NOLEGGIO N. 1 VEICOLO A LUNGO TERMINE (SENZA CONDUCENTE) ALLA DITTA LEASYS S.P.A. CIG: ZAA38500F9 - Liquidazione fattura n. 000202530001715



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
335	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.888,00	F.lli Ricci srl - C.F._01210590632	Fornitura di n. 01 carrozzina basculante per lavoratore con ridotte capacità' motore Liquidazione fattura n. FE/15 del 09/01/2025 a favore della DITTA F.LLI RICCI SRLP.Iva: 01210590632 CIG: B2 - Liquidazione fattura n. FE/15
336	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	omissis	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU VARI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OE CINQUE ALFONSO - CIG: B479DE0943 - Liquidazione fattura n. 1/PA
337	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	omissis	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU VARI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OE CINQUE ALFONSO - CIG: B479DE0943 - Liquidazione fattura n. 1/PA
338	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.708,50	omissis	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU VARI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OE CINQUE ALFONSO - CIG: B479DE0943 - Liquidazione fattura n. 1/PA
339	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.373,92	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088902, 412500088904, 412500088934 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
340	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.116,59	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088891, 412500088900, 412500088910, 412500088928 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
341	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	D'ORTA S.P.A. - C.F._00661200634	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI STRISCianti.CIG. B2822FF392 - Liquidazione fattura n. 6622/24
342	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.426,52	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088946, 412500088947, 412500088948 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
343	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59.602,02	PENISOLAUVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "PENISOLAUVERDE SPA" CANONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE EVENTO CERVIA CITTA' GIARDINO - FIORI E PIANTE / ALLESTIMENTO AUOL - Liquidazione fatture nn. FATTPA 172_24/24, FATTPA 170_24/24
344	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.708,04	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088949, 412500088957 - Periodo 01.12.2025/31.12.2025
345	16/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.785,05	THE DOG PARK S.A.S. DI PERNA DOMENICO - C.F._08799951218	Liquidazione impegno di spesa per il mantenimento dei cani randagi in affidamento in favore della Ditta "The Dog Park s.a.s." di Domenico Perna per l'annualità 2024 - CIG. B50F188479 - Liquidazione fattura n. 10
346	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.773,48	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088952, 412500088953, 412500088954, 412500088955 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
347	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.783,10	ALFA SRL - C.F._07383001216	Visite mediche personale volontario della protezione civile in servizio presso il Comando di Polizia Municipale - Liquidazione fattura n. FPA 2/25 del 13/01/2025 a favore della Società Alfa srl - P. - Liquidazione fattura n. FPA 2/25
348	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	124.696,94	PENISOLAUVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	Liquidazione interventi su alberature e adeguamento canone P.E.F. 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 173_24/24
349	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.054,10	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088956, 412500088958, 412500088963, 412500088964 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
350	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.647,98	omissis	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG: B0DA70C5D9 - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
351	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.538,86	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088959, 412500088960, 412500088961, 412500088962 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
352	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.681,68	omissis	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. 1
353	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.770,33	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088965, 412500088966 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
354	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.630,20	omissis	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG: B0DA70C5D9 - Liquidazione fattura n. 1
355	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	344,00	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	SOSTITUZIONE POLIZZE YA01723 E YA01724 - SOSTITUZIONE POLIZZE YA01723 E YA01724
356	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.033,19	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088968, 412500088969, 412500088970, 412500088971 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
357	16/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.389,87	EngIne S.p.A. - C.F._01108630524	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA VARCHI ELETTRONICI DI ACCESSO ALLA ZTL DENOMINATA "CENTRO" DELLA CITTA' DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: 9268853377 - Liquidazione fattura n. 390/2024-PA/24
358	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.191,92	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088937, 412500088938, 412500088943, 412500088945 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
359	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.339,93	PENISOLA SORRENTINA SOC.COOPERATIVA A R.L. - C.F._05377291215	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CHIUSURA E RIAPERTURA DEI VARCHI DI ACCESSO ALLE ZTL TEMPORANEE E PERMANENTI DELLA CITTA' DI SORRENTO PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DELLA "PENISOLA SORRENTINA COOP. SOC. A R.L." - Liquidazione fattura n. 1/PA
360	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.471,27	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088935, 412500088936, 412500088939 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
361	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	GRUPPO LE MUSE SRL - C.F._05089560659	Liquidazione fattura Gruppo Le Muse srl - M'Illumino d'inverno XVI ed - Pagamento fattura n. 1
362	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,02	PRESTIGE CARS SRL - C.F._03779171218	REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO - PRESTIGE CARS SRL - LIQUIDAZIONE F.E. - CIG: B1FAFEC14 - Pagamento fattura n. 135/B/24
363	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,02	PRESTIGE CARS SRL - C.F._03779171218	REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO - PRESTIGE CARS SRL - LIQUIDAZIONE F.E. - CIG: B1FAFEC14 - Pagamento fattura n. 136/B/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
364	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.222,14	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412500088912, 412500088940, 412500088941, 412500088942, 412500088944, 412500088951 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
365	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,02	PRESTIGE CARS SRL - C.F._03779171218	REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO - PRESTIGE CARS SRL - LIQUIDAZIONE F.E. - CIG: B1FAFCD14 - Pagamento fattura n. 137/B/24
366	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,02	PRESTIGE CARS SRL - C.F._03779171218	REVISIONE PERIODICA DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO - PRESTIGE CARS SRL - LIQUIDAZIONE F.E. - CIG: B1FAFCD14 - Liquidazione fatture n. 138/B/24
367	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.046,33	SYSTEMS SRL - C.F._04910851213	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER N. 14 PARCOMETRI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. S - Liquidazione fattura n. 3
368	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.087,80	SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC - C.F._04239080635	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO - SCARPATI FORNITURE GENERALI SNC- CIG: B4DB3A8ED3 - Liquidazione fattura n. 1/PA
373	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,24	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000000138
374	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,58	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000000139
375	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	515,74	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000000486
376	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,80	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000000272
377	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,11	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000000271
378	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,05	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000000341
379	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,24	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026104/24
380	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,46	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000000240
381	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	78,28	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026065/24



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
382	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,30	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHE E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9524012000026087/24
383	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,29	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000008855/24, 95250120000000137
384	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MONASTERO "S. PAOLO" DELLE MONACHE BENEDETTINE - C.F._82006610636	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE PORZIONE AREA NUDA PER INSTALLAZIONE PONTE RADIO ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE PORZIONE AREA NUDA PER INSTALLAZIONE PONTE RADIO ANNO 2025
385	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.139,41	omissis	LIQUIDAZIONE COMPENSI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 1
388	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	849,30	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005200402970 - Periodo 01.11.2024/31.12.2024
389	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,23	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005200402969 Periodo 01.11.2024/31.12.2024
390	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	375,10	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 005200402968 - Periodo 01.11.2024/31.12.2024
391	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.681,10	omissis	LIQUIDAZIONE COMPENSI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA 2/25
392	17/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.976,34	A.S.P.S. - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "PENISOLA SORRENTINA" - C.F._09025691214	IMPEGNO E RESTITUZIONE FONDI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PENISOLA SORRENTINA - L.R. 11/07 Reddito di Cittadinanza Progetti Utili alla Collettività (PUC), QSFP annualità 2019 - RESTITUZIONE FONDI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PENISOLA SORRENTINA - L.R. 11/07 Reddito di Cittadinanza Progetti Utili alla Collettività (PUC), QSFP annualità 2019
393	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,44	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	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 FE - Liquidazione fattura n. 155/PA
394	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	124.191,86	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	Liquidazione alla Società Penisolaverde S.p.A. del servizio di piccola manutenzione stradale. - Liquidazione fattura n. FATTPA 179_24/24
395	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57.551,75	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	Liquidazione del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata dicembre 2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 164_24/24
396	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62.427,75	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	Liquidazione del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata dicembre 2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 164_24/24
397	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161.226,39	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	Liquidazione del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata dicembre 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 164_24/24
398	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93.735,30	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	Liquidazione del servizio di igiene ambientale e raccolta differenziata dicembre 2024. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 165_24/24
399	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61.807,30	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	Liquidazione del servizio di conferimento frazione organica del mese di dicembre e di conferimento sfalci e potature per i mesi da ottobre a dicembre 2024 presso impianto Seneca Srl e Castaldo High Te - Liquidazione fatture nn. FATTPA 176_24/24, FATTPA 178_24/24



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
400	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32.666,00	ALFA SRL - C.F._07383001216	Servizio integrato di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione fatture n. FPA 1/25 e FPA 3/25 del 13/01/2025 a favore della Società Alfa srl - P.Iva: 073830001216 CIG: 9460693AD5 - Liquidazione fatture nn. FPA 3/25, FPA 1/25
401	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.534,00	ALFA SRL - C.F._07383001216	Servizio integrato di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione fatture n. FPA 1/25 e FPA 3/25 del 13/01/2025 a favore della Società Alfa srl - P.Iva: 073830001216 CIG: 9460693AD5 - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
402	20/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.780,01	omissis	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI N.8535/2023 M.Q. C/ COMUNE DI SORRENTO ED ALTRI - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE IN FAVORE DI M.Q.
403	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.000,00	omissis	Liquidazione fattura Belmonte Raffaella - M'Illumino d'Inverno XVI edizione - Pagamento fattura n. 2
404	20/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	341,82	STUDIO LEGALE LUCENTEFORTE RUSSO - C.F._07796131212	SENTENZA N. 1232/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - sent. n. 1232/2024 GdP Sorrento - avv.ti Giovanni Lucenteforte e Christian Russo
405	20/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	195,91	STUDIO LEGALE LUCENTEFORTE RUSSO - C.F._07796131212	SENTENZA N. 1168/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - sent. n. 1168/2024 GdP Sorrento - avv.ti Giovanni Lucenteforte e Christian Russo
406	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	30.000,00	SOGGIORNO S.ANTONIO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI - C.F._01364110633	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE SOGGIORNO S. ANTONIO - CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI ETS - CONTRIBUTO ANNUALE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI SANT'ANTONIO
407	20/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	188,91	omissis	SENTENZA N. 1213/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - sent. n. 1213/2024 GdP Sorrento - avv. Silvestri Stefano
408	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MICHELE MARESCA MUSICA E MEDICINA APS - C.F._10479611211	Liquidazione fattura Ass. Culturale Michele Maresca Musica e Medicina APS - M'Illumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. 35
409	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	IN SCENA S.R.L. - C.F._06587951218	Liquidazione fattura In Scena srl - M'Illumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. FPA 1/25
410	20/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	256,91	omissis	SENTENZA N. 1270/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - sentenza n. 1270/2024 GdP Sorrento - avv. Vincenzo Borrelli
411	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AREALIVE SRL - C.F._05988471214	Liquidazione fattura Arealive srl - M'Illumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. 3
412	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.998,00	AREALIVE SRL - C.F._05988471214	Liquidazione fattura Arealive srl - M'Illumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. 3
413	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.172,99	omissis	Liquidazione dell'incarico servizi tecnico professionali afferenti la manutenzione dell'area dell'anfiteatro e servizi connessi presso il Parco Ibsen. Arch. Gianluigi Pollio.CIG: ZD6322C11A - Liquidazione fattura n. 2
414	20/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.843,68	omissis	DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 97 del 23/12/2024, RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZIONE SETTIMA, N. 5299/2024. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO, ACCESS - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZIONE SETTIMA, N. 5299/2024. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO, ACCESSORI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO.



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
415	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115,787,76	DALCO SRL - C.F._07739090632	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO "T. TASSO". Liquidazione SAL 1 Ditta DALCO SRL.CIG: A00A212F70. - Liquidazione fattura n. 1
416	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	MOTOCICLIA S.R.L. - C.F._09823341210	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MOTOCICLIA SRL - CIG: B480C822FD - Liquidazione fattura n. F202500008
417	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,275,00	omissis	Liquidazione contributo Giuseppe Incarnato; IX edizione del Torneo delle Sirene - Stelle di Natale - 9° Edizione del "Torneo delle Sirene" - Stelle di Natale- 13-15 Dicembre 2024
418	20/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	199,12	omissis	SENTENZA N. 640/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - Pagamento fattura n. 1/PA
419	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,424,42	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZ.GEN.PER LA MOTORIZZAZIONE - C.F._97532760580	INF2-ONERI DPR 634/94 - CANONE DI ABBONAMENTO M.C.T.C. ANNO 2025 - INF2 -ONERI DPR 634/94 - CANONE DI ABBONAMENTO M.C.T.C. ANNO 2025
420	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,147,00	COGITO COMMUNICATION SRL - C.F._06605541215	Liquidazione fattura Cogito Communication & Consulting srl; MTillumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. 1/PA
421	21/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	34,40	omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/84889/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/85014/2024
422	21/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	47,40	omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/85014/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/85014/2024
471	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,999,30	ASSOCIAZIONE MUSICIENS - C.F._95012670634	Liquidazione fattura Associazione Musiciens - MTillumino d'Inverno XVI edizione - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
472	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,139,00	PENINSULA FELIX GIOVANI - C.F._90061500634	Liquidazione fattura Associazione Peninsula Felix Giovani - Pagamento fattura n. 02
473	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,776,90	PRISMA COOP.SOCIALE A.R.L.ONLUS - C.F._04110501212	LIQUIDAZIONE FATTURA PRISMA PER SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 242000510/24
474	21/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	235,30	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	SENTENZA N. 1235/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - sent. n. 1235/2024 GdP Sorrento - Andreani Tributi srl (quota parte di competenza del Comune quale obbligato in solido)
475	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,316,30	QUIKKOPY SNC DI RUOCCO A. E IACCARINO L. - C.F._02921661217	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO E BENI DI FUNZIONAMENTO PER IL II DIPARTIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - QUIKKOPY SNC - CIG: B44F26B3B1 - Liquidazione fattura n. 47
476	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,000,00	QUIKKOPY SNC DI RUOCCO A. E IACCARINO L. - C.F._02921661217	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO E BENI DI FUNZIONAMENTO PER IL II DIPARTIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - QUIKKOPY SNC - CIG: B44F26B3B1 - Liquidazione fattura n. 47
477	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,501,25	QUIKKOPY SNC DI RUOCCO A. E IACCARINO L. - C.F._02921661217	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO E BENI DI FUNZIONAMENTO PER IL II DIPARTIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - QUIKKOPY SNC - CIG: B44F26B3B1 - Liquidazione fattura n. 47



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
478	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001164
479	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001024
480	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,95	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001142
481	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001025
482	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,38	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001114
483	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001023
484	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001020
485	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,94	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001141
486	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,95	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001139
487	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,74	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001143
488	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,94	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001173
489	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 9521012000006380/21, 9524012000007828/24, 9525012000001140
490	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,82	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001172
491	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001144



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
492	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,62	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001213
493	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,49	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001218
494	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,74	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001229
495	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.363,56	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001193
496	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,12	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001226
497	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001230
498	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,05	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001240
499	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	269,41	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001296
500	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,88	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001297
501	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	535,11	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001198
502	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,98	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001217
503	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,25	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001214
504	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001227
505	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001228



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
506	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145.069,70	SERVIZI INTEGRATI- S.R.L. - C.F._05508400636	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. PER SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE STRUTTURALI E GEOTECNICHE DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ T - Pagamento fattura n. 5
507	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	DELFINO & PARTENERS SRL - C.F._01469790990	Liquidazione fattura n.ro 98/PA emessa da "Delfino & Partners SpA" per partecipazione al seminario in modalità webinar telematico dal titolo "LEGGE DI BILANCIO 2025 - LEGGE 207/2024 - Liquidazione fattura n. 98/PA
508	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	804,88	NET4MARKET - CSAMED SRL - C.F._02362600344	Liquidazione fornitura e messa a disposizione di una piattaforma dedicata o condivisa ed il relativo servizio di gestione per lo svolgimento di procedure di gare di appalto di competenza della central - Procedura negoziata sotto soglia, tramite RdO aperta sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) legge 120/2020 e s.m.i., per la fornitura e messa a disposizione di una piattaforma dedicata e co
509	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.570,16	NET4MARKET - CSAMED SRL - C.F._02362600344	NET4MARKET ANNUALITA' 2024-RIF.DET.2072/2023 - Pagamento fattura n. 0000148
510	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.824,80	omissis	Liquidazione fattura Meraki di Sabato Calabrese; Accordo quadro; dicembre 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
511	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	omissis	Liquidazione fattura Meraki di Sabato Calabrese; M'Illumino d'inverno XVI ed - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
512	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.420,00	CN MEDIA SRL - C.F._04998911210	Liquidazione fattura CN Media srl - Pagamento fattura n. 24100612/24
513	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.928,47	BBS SRL - C.F._03516570177	Liquidazione hosting e housing Portali Comunali (gennaio-giugno 2025) - Hosting e housing Portale Comunale e Portale Amministrazione Trasparente: assunzione impegno di spesa anno 2025 (gennaio-giugno) - CIG: Z2C35E8980
514	23/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	24,90	omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCELENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/362812/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCELENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/362812/2024
515	23/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.839,52	omissis	FONDO AVVOCATURA - ECONOMO COMUNALE ANNO 2024
516	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.795,20	omissis	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo - Area dei Funzionari e delle E.Q. - con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e ind - liquidazione nota prestazione occasionale 1 2025
517	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.632,00	omissis	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo - Area dei Funzionari e delle E.Q. - con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e ind - LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 2 2025
518	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.632,00	omissis	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo - Area dei Funzionari e delle E.Q. - con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e ind - LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1 2025
519	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60.695,00	EUROPOLICE SRL - C.F._03188330652	LIQUIDAZIONE FATTURA EUROPOLICE S.R.L. PER SERVIZIO DI VIGILANZA - PORT FACILITY E SECURITY - IMPIANTO PORTUALE ITRRO-0001 - MOLO GROCIERISTICO PORTO DI MARINA PICCOLA, SORRENTO - STAGIONE 2024. LIQUI - Pagamento fattura n. 1/225



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
520	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.527,89	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - C.F._97420690584	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.91 CIE DAL 01/12/2024 al 15/12/2024 CAPO X CAP. 3746
521	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.158,51	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - C.F._97420690584	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.69 CIE DAL 16/12/2024 al 31/12/2024 CAPO X CAP. 3746
522	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,31	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SPESE POSTALI CC N. 22996805 ANNO 2024 MESE DI DICEMBRE 2024
523	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.787,90	WEB SORRENTO SAS - C.F._06775521211	LIQUIDAZIONE WEBSORRENTO S. A. S. - Pagamento fattura n. 909/24
524	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.906,79	WEB SORRENTO SAS - C.F._06775521211	LIQUIDAZIONE WEBSORRENTO S. A. S. - Pagamento fattura n. 909/24
525	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.899,31	WEB SORRENTO SAS - C.F._06775521211	LIQUIDAZIONE WEBSORRENTO S. A. S. - Pagamento fattura n. 909/24
526	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.801,77	SOCIETÀ COOPERATIVA SEGNALARSI - C.F._03462740618	RIFACIMENTO INTEGRALE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CENTRO CITTA'- LIQUIDAZIONE FATTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SEGNALARSI - CIG: B2D31BF9B5 - Liquidazione fattura n. 187 - PAGAMENTO PARZIALE A SEGUITO NOTIFICA INADEMPIMENTO
527	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.237,08	BUCANEVE S.R.L.S. - C.F._08868151211	Liquidazione fattura - BUCANEVE s.r.l.s. dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 143/24
528	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	364,78	ELETTROSYSTEM S.N.C. - C.F._02972191213	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIA AL VEICOLO UFFICIO MOBILE IN DOTAZIONE ALLA P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ELETTROSYSTEM S.N.C. - CIG: B4E67B64CF - Liquidazione fattura n. 006/B
529	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	SOC. DE ROSA DI A. ER. DE ROSA SNC - C.F._00569690639	Liquidazione fattura De Rosa srl - Pagamento fattura n. 4/2/T
530	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.040,00	SOC. DE ROSA DI A. ER. DE ROSA SNC - C.F._00569690639	Liquidazione fattura De Rosa srl - Pagamento fattura n. 4/2/T
531	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.295,14	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0047423/24
532	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	296,32	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0047423/24
533	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	147,73	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0047423/24
534	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,85	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9522012000007755/22, 9525012000001500
535	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,75	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0047423/24
536	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0047423/24
537	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,42	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0047423/24



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
538	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,65	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5". PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0047423/24
539	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	34,40	omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/87455/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/87455/2024
540	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,64	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 9524012000008675/24, 9525012000001812
541	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,31	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001503
542	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001505
543	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001506
544	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001502
545	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.072,50	omissis	INDENNITA' - GENNAIO 2025 - INDENNITA' - GENNAIO 2025 AL NETTO DI DECURTAZIONE DD 2360/2024
546	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001504
547	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001536
548	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,03	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001537
549	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001508
550	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,12	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001384
551	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,45	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001390
552	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,24	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001501



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
553	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	INDENNITA' [REDACTED] GENNAIO 2025 - INDENNITA' GENNAIO 2025
554	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,20	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001507
555	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,41	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001560
556	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,24	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001580
557	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	420,02	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001667
558	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	107,22	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001645
559	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,25	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001669
560	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	320,94	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001657
561	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	261,66	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001830
562	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,57	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001453
563	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,69	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001451
564	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,42	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001452
565	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,52	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001488
566	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,91	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001668
567	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	242,50	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE CIMITERO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000001644



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
568	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,38	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9525012000001454
569	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	274,45	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9525012000001551
570	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	474,74	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9525012000001607
571	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,25	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 9525012000001638
572	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	omissis	Liquidazione primo acconto per l'incarico di valutazione della sicurezza strutturale statica e di vulnerabilità sismica degli edifici comunali" d.m. 17.01.2018.CIG: B231BC961C - Liquidazione fattura n. 5/FT
573	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.832,91	SERVIZI INTEGRATI- S.R.L. - C.F._05508400636	Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Materna di Cesariano. LIQUIDAZIONE.CUP: E19H18000030001 - CIG: 9355602700. - Liquidazione fattura n. 9
574	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.399,81	EDIL FERRO S.R.L. - C.F._03119391211	Lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Materna di Cesariano. RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 120 DEL 18/01/2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI DISCARICA.CUP: E19H180000030 - Liquidazione fattura n. 3
575	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	omissis	Liquidazione per fornitura e installazione di n.1 termostufa ventilata a pellet - CIG: B45EBCF551. - Liquidazione fattura n. 1
576	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.326,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._[REDACTED]	RATEIZZAZIONE XV RATA ISTANZA N. AR071-695009 SCADENZA 29/01/2025
577	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55.291,16	S.A.P.N.A. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO - C.F._06520871218	Servizio di igiene urbana anno 2024. Liquidazione per conferimento rifiuti indifferenziati mensilità di Novembre 2024. - Liquidazione fattura n. 1673/24
578	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	652,05	omissis	INDENNITA' [REDACTED] GENNAIO 2025 - INDENNITA' [REDACTED] GENNAIO 2025
579	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.750,00	LA FAVORITA SRL - C.F._05467881214	Liquidazione fattura n. 16/01 La Favorita srl - Pagamento fattura n. 16/01
580	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	686.120,19	C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE - C.F._03697610651	"Aumento resilienza rete stradale secondaria: Opere di rifacimento della sede stradale di via Fontanelle crollata a seguito di eventi franosi", LIQUIDAZIONE SAL 2CUP: E13D18000260009 CIG: 9749467AAD - Liquidazione fattura n. 8/PA
581	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	INDENNITA' [REDACTED] gennaio 2025 - INDENNITA' [REDACTED] GENNAIO 2025
582	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	INDENNITA' [REDACTED] GENNAIO 2025 - INDENNITA' [REDACTED] GENNAIO 2025
583	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.403,45	SuperCapri di A.Moccia S.a.s. - C.F._03574931212	Auguri di Natale nelle scuole 2024. - Pagamento fattura n. 65/DS03/24
584	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.277,00	omissis	INDENNITA' [REDACTED] GENNAIO 2025 - INDENNITA' [REDACTED] GENNAIO 2025
585	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	INDENNITA' [REDACTED] GENNAIO 2025 - INDENNITA' [REDACTED] GENNAIO 2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
586	28/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	BASILICA PONTIFICIA S. ANTONINO ABATE - C.F. 82000950632	Concessione contributo Basilica di Sant'Antonino - Concessione contributo Basilica di Sant'Antonino
587	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.903,90	PA DIGITALE SPA - C.F. 06628860964	Liquidazione fattura PA Digitale spa - Liquidazione fattura n. 257/5
588	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	27.000,00	OVER THE TOP S.R.L. - C.F. 07250491219	ACQUISTO NUOVI MOTOCICLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, COMPLETTI DI IMMATRICOLAZIONE E RELATIVO ALLESTIMENTO OPERATIVO, AD USO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B4838 - Liquidazione fattura n. F202500050
589	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.885,25	S.S.D. SRL - C.F. 04511310650	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. 1
590	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	357.839,18	TATÌ CREATIONS ITALIA SRL - C.F. 03530460124	SERVIZIO DI IDEAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE, TRIENNIO 2022-2025.LIQUIDAZIONE A SALDO ANNUALITA' 2024-2025 "TATÌ" CREATI - Liquidazione fattura n. 2/7
591	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.253,34	omissis	SERVIZIO DI IDEAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE, TRIENNIO 2022-2025.LIQUIDAZIONE ANNUALITA'2024-2025 - DIRETTORE DI ESECUCI - Liquidazione fattura n. 2/1
592	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.720,00	SITUR SPA - SOCIETA' ITALIANA TURISMO HOTEL AMBASCIATORI - C.F. 00299490631	Liquidazione fattura Situr Spa - Pagamento fattura n. FTPA-AMB 12500001
593	28/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.159,08	Italiana Costruzioni S.r.l. - C.F. 01528410614	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 NOVE - Pagamento fattura n. FPA 2/25
594	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	CENTRO DI MUSICA ANTICA - PIETA' DEI TURCHINI - C.F. 06831270639	Liquidazione fattura Centro di Musica Antica Pietà de' Turchini; M'Illumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. 2
595	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80.000,00	ASSOCIAZIONE CITTA' MEDITERRANEE NUOVI ORIZZONTI - C.F. 95266470632	Liquidazione fattura Associazione Città Mediterranee Nuovi Orizzonti - M'Illumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. FPA 1/25
596	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.999,91	ASSOCIAZIONE CITTA' MEDITERRANEE NUOVI ORIZZONTI - C.F. 95266470632	Liquidazione fattura Associazione Città Mediterranee Nuovi Orizzonti - M'Illumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. FPA 1/25
597	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.898,23	SOCIETÀ COOPERATIVA SEGNAIARSI - C.F. 03462740618	RIFACIMENTO INTEGRALE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CENTRO CITTA'- LIQUIDAZIONE FATTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SEGNAIARSI - CIG: B2D31BF9B5 - Liquidazione fattura n. 187
598	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.974,00	SOCIETÀ COOPERATIVA SEGNAIARSI - C.F. 03462740618	RIFACIMENTO INTEGRALE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CENTRO CITTA'- LIQUIDAZIONE FATTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SEGNAIARSI - CIG: B2D31BF9B5 - Liquidazione fattura n. 187
599	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	COOP.DI TEATRO C.A.T (CENTRO ATTIVITA' TEATRALI - C.F. 90010620632	Liquidazione fattura Coop di Teatro C.A.T.; M'Illumino d'Inverno XVI ed - 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
600	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.100,00	COORD. DI TEATRO C.A.T. (CENTRO ATTIVITA' TEATRALI - C.F._90010620632	Liquidazione fattura Coop di Teatro C.A.T.; M'Iluminio d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. 4
601	28/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.935,90	LLOYD'S ASSICURAZIONI - C.F._07585850584	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIA POLIZZA R.C.V.T. N. A2LIA01162G - LLOYD'S ASSICURAZIONI- LISTA N.01-2025, - Rimb. franchigia polizza R.C.T/O n. A2LIA01162G Comune di Sorrento- distinta n. SORRENTO 01-2025
602	29/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	456,00	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. PER MOTOCICLO TARGATO FF24086 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI COMUNALI.CIG: B561DF8A54 - liquidazione polizza FF24086
603	29/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.207,06	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	IMPEGNO DI SPESA PER PREMI ASSICURATIVI POLIZZE R.C.A. PER VEICOLI TARGATI EY465KJ E YA544AB IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.CIG:B561C79E43
604	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PALOSKY TEAM - C.F._93169210429	Liquidazione fattura Associazione Palosky Team Music & Art - M'Iluminio d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. FPA 1/25
605	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	847,66	ESTRA ENERGIE SRL - C.F._01219980529	Liquidazione fattura fornitura gas naturale - Plesso Scolastico Angelina LauroMese di Dicembre 2024 - Liquidazione fattura n. 2025BG000193745
606	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,50	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.238808 OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
607	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.514,80	ITALWARE SRL - C.F._08619670584	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO COMPUTER ALL IN ONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION 3 - LOTTO 5 - Liquidazione fattura n. 25000110
608	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.474,16	DEDA VALUE - C.F._11868920965	Liquidazione fattura n. 3816000022_2025 (dic. 2024) Deda Value srl - servizio di supporto per l'elaborazione retribuzioni, emolumenti vari e adempimenti connessi. CIG: B41126961C. - Pagamento fattura n. 3816000022
609	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29.336,96	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	AGGIO PER GESTIONE E RISCOSSIONE VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 553/PA
610	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.759,85	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fattura n. 588/2025 Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto accertamenti TASI periodo IV° trimestre 2024, CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 588/PA
611	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32.920,31	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fattura n. 587/2024 Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto accertamenti IMU periodo IV° trimestre 2024, CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 587/PA
612	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,90	LEASE PLAN ITALIA SPA - C.F._06496050151	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. 37054447
613	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41.677,77	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fattura n. 590/2025 alla Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto all'accertamento/liquidazione TARI IV trimestre 2024, CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 590/PA
614	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	167,95	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fattura n. 589/2025 Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto accertamenti TASI periodo IV° trimestre 2024, CIG. 3224209D6. - Pagamento fattura n. 589/PA
615	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133.071,74	VIVA SRL - C.F._10446231218	Liquidazione fattura Viva srl - M'Iluminio d'Inverno XVI ed - pagamento fe 1 2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
616	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36.927,94	VIVA SRL - C.F._10446231218	Liquidazione fattura Viva srl - M'Illumino d'Inverno XVI ed - pagamento fe 1 2025
617	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,32	VIVA SRL - C.F._10446231218	liquidazione fe 1 2025 - Pagamento fattura n. 1/PA
618	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58.000,00	ITALIA CONCERTI GROUP SRL - C.F._06934921211	Liquidazione fattura Italia Concerti Group srl - M'Illumino d'Inverno XVI ed - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24/24
619	31/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.220,00	ASSOCIAZIONE RF78 PER SEMPRE ROBY - C.F._90103980638	Liquidazione contributo Associazione RF78 PerSempreRoby; M'Illumino d'Inverno XVI ed - Contributo per la realizzazione dello spettacolo solidale "A NOI...CE PIACE 'O SHOW"
620	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.999,90	STYLO PROJECT SRLS - C.F._09970301215	Liquidazione fattura Stylo Project srl; M'Illumino d'Inverno XVI ed - Liquidazione fattura n. 2/2025
621	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE - C.F._82000850634	PAGAMENTO FITTO MESE FEBBRAIO 2025 - LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE
622	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE - C.F._82000850634	PAGAMENTO FITTO FEBBRAIO 2025 - LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO
623	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,72	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 412502177643 - Patrimonio Comunale - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
624	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,93	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412502177644 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
625	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,98	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412502177645 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
626	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,32	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412502178396 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
627	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,67	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412502177642, 412502177645 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
628	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.326,76	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fatture nn. 412502177648, 412502177649 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
629	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.819,08	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2024 - Pagamento fattura n. 412502177647 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024
630	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,79	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE 000035827807 DICEMBRE 2024
631	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo - Area dei Funzionari e delle E.Q. - con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% dell'orario pieno e indet - LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 3 2024
636	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,03	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - C.F._01336610587	LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.A.E. - PROGRAMMA "NON SEI SOLA" PRESENTATO IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" E DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELL - Pagamento fattura n. 1624041094/24
639	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,59	TELECOM ITALIA SPA - C.F._00488410010	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2725000015 - Periodo 01.12.2024/31.12.2024



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
640	04/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.629,38	MORMILE S.R.L. - C.F._01821050638	Liquidazione in favore della Ditta Mornile S.r.l. per prestazioni rese nel contratto di gestione dell'impianto di illuminazione affidato con determina n.1353 del 10.11.2020 - CIG: 84875958F6 - Liquidazione fattura n. 27/PA
641	04/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292.938,80	EDIL FERRO S.R.L. - C.F._03119391211	determinazione di concessione del finanziamento ad opera della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana n. 0009623 del 19.12.2019 - Pagamento fattura n. 166/24
642	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,99	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI F.E. 472/PA DEL 22/01/2025, PERIODO 4° TRIM. 2024 - Pagamento fattura n. 472/PA
643	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	364,21	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	LIQUIDAZIONE F.E. N. 489/2025 PER SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RISCOSSIONE COATTIVA IV TRIM. 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 489/PA
762	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.532,04	COMUNE DI SORRENTO - C.F._82001030632	PER REGOLARIZZO CONTABILE SPESA DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO EX ART. 1 D.L. 80 DEL 09.06.2021 ANNI 2024-2026 - PER REGOLARIZZO CONTABILE SPESA DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO EX ART. 1 D.L. 80 DEL 09.06.2021 anno 2024
764	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.098,14	COMUNE DI SORRENTO - C.F._82001030632	Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) - Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) ANNO 2024
765	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.082,72	COMUNE DI SORRENTO - C.F._82001030632	Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) - Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) ANNO 2024
766	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.381,43	COMUNE DI SORRENTO - C.F._82001030632	Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) - Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) ANNO 2024
767	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.607,56	COMUNE DI SORRENTO - C.F._82001030632	Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) - 1 unità part-time - Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) - 1 unità part-time ANNO 2024
768	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.105,44	COMUNE DI SORRENTO - C.F._82001030632	Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) - 1 unità part-time - Spese per personale (5% ai sensi dell'art.1 del D.L. 81/2021) - 1 unità part-time ANNO 2024
769	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,76	ITD SOLUTIONS SPA - C.F._05773090013	Liquidazione fatture Kyocera Document Solutions Italia Spa - ITD Solutions Spa - Pagamento fatture nn. 25101446, 25101448
770	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	297,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - C.F._01788080156	Liquidazione fatture Kyocera Document Solutions Italia Spa - ITD Solutions Spa - Liquidazione fattura n. 1010936233
771	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	S.C.S. Soc. Concerti Sorrento - C.F._92030680620	Liquidazione fattura Associazione Culturale S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento; M'Illumina d'Inverno XVI ed - Liquidazione fattura n. 9
772	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	omissis	Liquidazione ricevuta Associazione di Promozione Sociale Officina Solidale Sorrento ETS - APS; M'Illumino d'Inverno XVI ed - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 3 2025
773	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.000,00	omissis	Liquidazione ricevuta Associazione di Promozione Sociale Officina Solidale Sorrento ETS - APS; M'Illumino d'Inverno XVI ed - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 3 2025
774	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.271,60	SERPONE SRL - C.F._00454600636	Liquidazione fattura Serpone srl - Liquidazione fattura n. 13 PA
775	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	833,33	omissis	Liquidazione fattura Vincenzo Califano; Servizio di addetto al cerimoniale reso a gennaio 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
776	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,90	omissis	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2023; assunzione impegno di spesa. - liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2023
777	05/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.961,15	ERARIO STATO - C.F._00000006301	ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2024- CALCOLO METODO ANALITICO OPERAZIONI DAL 1.10.2024 AL 20.12.2024 - A copertura del sospeso n. 11 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
778	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,00	NEXI PAYMENTS S.p.A. - C.F._04107060966	CANONE ASSISTENZA NEXI LINEA AMICA - A copertura dei sospesi nn. 25, 26, 27, 28, 29
779	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	502,25	NEXI - C.F._04107060966	COMMISSIONI NEXI PER POS - A copertura dei sospesi nn. 4, 5, 6, 7, 8
780	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,17	CREDIT AGRICOLE SPA - C.F._02113530345	SPESE DI GESTIONE POS - A copertura del sospeso n. 9 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4247197 - E - Periodo dal1/10/2024 al 31/12/2024
781	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,32	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 DEL 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI COSAP RC20 - ANNI DI RIFERIMENTO 2018-2019-2020 - PROVVEDIMENTI - Pagamento fattura n. 492/PA
782	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.231,77	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ED ALTRO - AGGIO 2024 - CIG: 8003109678 - Pagamento fattura n. 492/PA
783	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.019,23	VODAFONE ITALIA S.p.A. - C.F._93026890017	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' COMUNALE SPC2 A VODAFONE SPA PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. AR00000757
784	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.179,60	VODAFONE ITALIA S.p.A. - C.F._93026890017	PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' COMUNALE SPC2 A VODAFONE SPA PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. AR00000757
785	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.386,20	Wind Tre S.p.A. - C.F._02517580920	LIQUIDAZIONE FATTURE DI WIND TRE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E SERVIZIO FONIA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2025A000001184
786	06/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	65,90	omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/85358/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/85358/2024
788	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41.610,47	PRISMA COOP.SOCIALE A.R.L.ONLUS - C.F._04110501212	LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 252000025
789	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ODV GRUPPO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO SEZIONE SORRENTO - C.F._90103230638	Convenzione O.d.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile - sezione Sorrento - Associazione Nazionale Polizia di Stato; Approvazione rendiconto spese prima rata semestrale erogata ed erogazione se - Convenzione con Associazione Nazionale Polizia di Stato anno 2024. Provvedimenti.
790	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,00	Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - C.F._80219290584	COMANDO VVF NAPOLI - PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 - COMANDO VVF NAPOLI - PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011
791	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43.259,41	EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - C.F._00292210630	Liquidazione fatture Ente Autonomo Volturmo srl per canoni di attraversamento linea ferroviaria ex Circumvesuviana canoni di locazione e contributo straordinario. - LOCAZIONE LOCALE EAV- CANONI AL 31.12.2024



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
792	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.082,29	EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - C.F._00292210630	Liquidazione fatture Ente Autonomo Volturmo srl per canoni di attraversamento linea ferroviaria ex Circumvesuviana canoni di locazione e contributo straordinario. - LOCAZIONE IMMOBILE EAV PIAZZA DE CURTIS. PAGAMENTO CANONI MENSILI E ADEGUAMENTO ISTAT
793	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.475,08	EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - C.F._00292210630	Liquidazione fatture Ente Autonomo Volturmo srl per canoni di attraversamento linea ferroviaria ex Circumvesuviana canoni di locazione e contributo straordinario. - LOCAZIONE IMMOBILE EAV PIAZZA DE CURTIS - determina dirigenziale n.671/2015 del 14 maggio 2015
794	06/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	15.000,00	EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - C.F._00292210630	RIFERIMENTO FATTURA N.EI099 DEL 21/11/2018 - RIFERIMENTO FATTURA N.EI099 DEL 21/11/2018
795	06/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.682,38	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	liquidazione polizza GX028CS - liquidazione polizza GX028CS
796	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,74	STAMPA SUD SRL - C.F._02144720790	Liquidazione fattura Stampa Sud srl; gennaio 2025 - Liquidazione fattura n. 119/PA
797	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.954,83	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - C.F._01252710403	Liquidazione fattura Bronchi Combustibili srl - Liquidazione fattura n. 297
798	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.667,00	AMESCI - C.F._94169170639	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTI AMESCI ANNO 2023 CON ATTIVAZIONE 2024 - CIG: : B03F6DBC5 - Pagamento fattura n. FATTPA 39_25
799	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.527,00	Studio Storti srl - C.F._03488860242	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA & COLLABORATION ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. V0025-000143
800	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.878,14	ANCI DIGITALE S.P.A. - C.F._15483121008	LIQUIDAZIONE FATTURE PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE- ANCI RISPONDE E ACI- PRA - ANNO 2025 - CIG: B4EFFB9C7 - Liquidazione fatture nn. 955, 957
801	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,60	Effetti S.r.l. - C.F._09770441211	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale.CIG: B2BAADE975 - Liquidazione fattura n. 48/FI
802	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	832,70	omissis	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.CIG: B49B95FE0F - Liquidazione fattura n. 7
803	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.999,00	omissis	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.CIG: B49B95FE0F - Liquidazione fattura n. 7
804	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,00	omissis	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.CIG: B49B95FE0F - Liquidazione fattura n. 7
805	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	omissis	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.CIG: B49B95FE0F - Liquidazione fattura n. 7
806	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ELETTRO SISTEMI SRL UNIPERSONALE - C.F._04040611214	Liquidazione per lavori di installazione apparecchiature luminose.CIG: B48E20DDF2 - Liquidazione fattura n. 00001-FT
807	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ELETTRO SISTEMI SRL UNIPERSONALE - C.F._04040611214	Liquidazione per lavori di installazione apparecchiature luminose.CIG: B48E20DDF2 - Liquidazione fattura n. 00001-FT
808	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.778,00	ELETTRO SISTEMI SRL UNIPERSONALE - C.F._04040611214	Liquidazione per lavori di installazione apparecchiature luminose.CIG: B48E20DDF2 - Liquidazione fattura n. 00001-FT



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
809	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,514,00	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	SERVIZIO "CONCILIA CLOUD" - LIQUIDAZIONE F. E. - SOC. MAGGIOLI SPA - CIG: Z9B3D86A7B - Liquidazione fattura n. 0002104267
810	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	987,16	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	LIQUIDAZIONE F.E. N. 482/2025 PER SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA COSAP IV TRIMESTRE 20204 - CIG: 3224209D6C - Liquidazione fattura n. 482/PA
811	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,91	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - C.F._07516911000	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/01/2025- CIG: ZE83DDAECA - Liquidazione fattura n. 000000900000954D
812	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,15	TELEPASS SPA - C.F._09771701001	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/01/2025- CIG: ZE83DDAECA - Pagamento fattura n. 0000009000000662T
814	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	omissis	Liquidazione saldo per incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana e messa in sicurezza tratto di Corso Italia tra Vico I Rota e Vico II Traver - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
815	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51.249,10	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ANDREANI TRIBUTI PER LA NOTIFICA E LA RISCOSSIONE DEI VERBALI AL CDS - LIQUIDAZIONE FE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG: 8003109678 - Liquidazione fattura n. 555/PA
816	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,65	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 95250120000001958
817	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	422,81	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 95250120000002025
818	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	272,89	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 95250120000001938
819	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,38	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 95250120000002237
820	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,95	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 95250120000002289
821	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,51	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 95250120000002404
822	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,78	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 95250120000002266
823	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 95250120000002594
824	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	725,18	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 95250120000002730



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
825	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,44	GORT GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9525012000002762
826	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.746,34	omissis	Liquidazione fattura n. 1/25 del 29.01.2025 a favore dell'ing. [REDACTED] come acconto per l'incarico tecnico-professionale per la redazione del progetto delle opere di implementazione del pres - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
827	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	315,98	LEASYS S.P.A - C.F._06714021000	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2025 PER NOLEGGIO N. 1 VEICOLO A LUNGO TERMINE (SENZA CONDUCENTE) ALLA DITTA LEASYS S.P.A. CIG: ZAA38500F9 - Liquidazione fattura n. 0000202530006711
828	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	214,72	SOCIETA' COOPERATIVA DOG PARK - C.F._03870991217	Liquidazione per il mantenimento dei cani randagi in affidamento in favore della Ditta "Soc. Coop. Dog Park" per il periodo dal 10/01/2025 al 31/01/2025; CIG: B511F19EB9 - Liquidazione fattura n. 182
829	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.681,68	omissis	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI GENNAIO 2025. CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. 4
830	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.630,20	omissis	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI GENNAIO 2025. CIG: B0DA70C5D9 - Liquidazione fattura n. 2
831	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.647,98	omissis	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI GENNAIO 2025. CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. FPA 2/25
832	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.968,62	VINACCIA MARIA & C. SAS DI CASTELLANO ANTONINO E LUTGI - C.F._03785860630	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale per il mese di gennaio 2025; CIG: Z1B3CE4ED7 - Liquidazione fattura n. 2500008
833	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39.665,75	PRISMA COOP.SOCIALE A..R.L.ONLUS - C.F._04110501212	Liquidazione fattura Prisma Cooperativa Sociale - Servizio di ottimizzazione e miglioramento dell'Asilo Nido Comunale; Mese di Gennaio 2025 - Liquidazione fattura n. 252000038
834	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56.606,87	S.A.P.N.A. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO - C.F._06520871218	Servizio di igiene urbana anno 2024. Liquidazione per conferimento rifiuti indifferenziati mensilità di Dicembre 2024. - Liquidazione fattura n. 81
835	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.701,62	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - C.F._00399810589	Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA - Liquidazione fattura n. 1225000314
837	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59.715,48	ANGELINO SRL - C.F._01383160635	Liquidazione fatture Angelino spa - Trasporto Scolastico e Accompagnamento; Mese di Gennaio 2025 - Liquidazione fattura n. 00019p/25
838	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.179,41	ANGELINO SRL - C.F._01383160635	Liquidazione fatture Angelino spa - Trasporto Scolastico e Accompagnamento; Mese di Gennaio 2025 - Liquidazione fattura n. 00020p/25
842	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
843	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
844	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
845	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
846	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
847	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
848	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
849	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
850	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
851	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
852	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
853	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
854	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
855	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
856	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
857	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
858	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
859	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
860	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
861	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
862	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
863	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
864	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
865	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
866	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
867	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
868	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
869	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
870	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
871	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
872	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
873	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
874	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
875	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
876	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
877	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
878	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	266,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
879	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
880	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
881	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	266,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
882	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
883	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
884	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
885	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	291,35	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
886	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	291,35	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
887	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
888	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
889	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
890	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
891	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
892	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
893	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	266,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
894	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
895	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
896	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
897	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
898	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
899	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
900	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	266,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
901	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
902	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
903	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
904	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
905	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
906	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
907	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
908	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
909	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
910	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
911	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
912	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
913	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
914	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
915	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
916	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
917	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
918	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
919	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
920	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
921	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
922	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
923	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
924	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
925	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
926	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
927	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
928	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,70	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
929	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
930	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
931	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,70	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
932	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,70	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
933	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
934	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
935	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
936	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
937	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
938	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
939	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
940	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
941	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
942	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
943	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
944	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
945	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
946	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
947	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
948	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
949	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
950	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
951	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
952	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
953	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
954	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
955	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
956	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
957	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
958	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
959	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
960	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
961	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
962	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
963	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
964	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
965	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
966	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
967	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
968	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
969	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
970	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
971	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
972	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
973	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,55	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
974	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	169,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
975	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
976	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
977	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
978	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
979	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
980	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
981	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,55	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
982	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
983	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
984	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
985	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
986	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
987	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
988	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
989	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
990	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
991	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
992	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
993	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
994	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
995	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
996	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	169,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
997	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
998	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
999	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1000	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1001	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1002	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1003	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	276,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1004	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1005	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1006	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1007	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1008	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1009	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1010	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,90	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1011	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,90	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1012	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1013	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,90	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1014	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1015	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1016	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1017	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1018	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1019	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	142,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1020	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1021	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1022	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1023	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1024	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1025	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,90	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1026	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1027	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1028	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1029	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	276,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1030	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1031	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1032	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1033	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1034	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	276,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1035	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1036	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1037	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1038	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1039	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1040	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1041	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1042	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1043	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1044	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1045	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1046	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1047	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1048	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1049	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1050	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1051	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1052	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1053	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1054	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1055	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1056	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1057	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1058	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1059	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1060	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1061	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1062	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1063	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1064	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1065	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1066	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1067	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1068	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	294,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1069	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1070	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1071	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1072	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	294,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1073	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1074	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1075	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1076	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1077	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	315,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1078	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1079	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1080	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1081	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1082	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1083	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1084	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1085	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1086	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1087	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,70	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1088	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,70	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1089	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1090	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1091	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1092	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	294,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1093	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	315,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1094	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1095	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	294,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1096	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1097	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	315,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1098	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1099	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,70	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1100	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,70	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1101	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	315,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1102	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1103	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,85	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1104	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1105	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1106	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1107	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1108	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1109	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1110	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1111	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1112	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,90	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1113	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,90	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1114	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1115	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1116	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1117	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1118	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1119	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1120	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,90	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1121	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1122	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,71	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1123	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	321,66	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1124	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	227,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1125	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1126	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	345,91	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1127	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	349,51	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1128	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,41	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1129	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1130	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1131	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,71	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1132	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,45	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1133	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,41	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1134	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,41	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1135	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1136	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1137	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,41	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1138	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1139	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	173,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1140	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	349,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1141	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	349,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1142	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	345,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1143	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	380,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1144	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	343,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1145	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	306,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1146	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1147	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1148	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	313,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1149	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,90	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1150	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1151	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	332,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1152	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,41	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1153	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	268,91	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1154	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	285,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1155	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	285,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1156	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	285,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1157	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1158	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,15	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1159	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	177,55	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1160	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,45	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1161	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,45	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1162	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,45	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1163	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	284,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1164	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	352,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1165	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1166	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,55	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1167	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,55	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1168	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	284,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1169	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1170	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	177,55	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1171	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1172	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	321,66	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1173	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	313,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1174	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,70	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1175	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,45	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1176	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,75	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1177	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1178	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	268,91	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1179	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	313,30	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1180	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,45	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1181	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	345,10	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1182	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1183	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1184	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	352,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1185	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,71	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1186	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,45	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1187	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1188	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,45	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1189	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,80	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1190	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1191	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1192	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1193	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1194	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1195	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1196	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1197	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1198	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1199	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1200	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1201	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1202	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1203	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1204	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1205	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1206	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1207	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1208	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1209	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1210	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1211	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1212	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,05	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1213	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,40	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1214	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1215	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,25	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1216	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1217	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1218	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,60	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1219	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,20	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1220	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1221	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1222	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1223	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1224	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1225	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1226	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1227	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1228	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1229	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1230	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1231	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1232	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1233	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1234	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1235	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1236	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1237	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1238	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1239	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1240	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1241	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1242	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1243	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1244	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1245	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1246	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1247	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1248	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1249	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1250	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1251	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1252	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1253	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1254	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1255	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1256	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1257	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1258	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1259	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1260	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,50	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1261	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025"
1262	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,65	omissis	FORNITURA LIBRI DI TESTO A. S. 2024/2025. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
1263	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,65	omissis	SPESE POSTALI C/C 1012553341 - MESE DICEMBRE 2024
1264	11/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.257,64	Italiana Costruzioni S.r.l. - C.F._01528410614	Affidamento di interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria ivi compresi il servizio di pronto intervento per la durata di anni quattro. Impegno di spesa per canoni di pronto intervento.CIG ACCORDO QUADRO: B0F1E611B4 - Pagamento fattura n. FPA 2/25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1265	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,008,50	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI AL C.D.S. - LIQUIDAZIONE F.E. N. 488/PA - IV TRIM. 2024 - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG 8003109678 - Liquidazione fattura n. 488/PA
1267	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,53	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - ICI - IMU - TARI - TARES (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Liquidazione fattura n. 485/PA
1269	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,93	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - ICI - IMU - TARI - TARES (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 484/PA
1270	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,20	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - ICI - IMU - TARI - TARES (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 481/PA
1271	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,57	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - ICI - IMU - TARI - TARES (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 481/PA
1272	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.568,47	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - ICI - IMU - TARI - TARES (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 481/PA
1274	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.982,51	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412502717182, 412502717201, 412502717217-Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1275	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	616,83	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 412502717172 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1276	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.113,81	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - ICI - IMU - TARI - TARES (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 480/PA
1277	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.626,67	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - ICI - IMU - TARI - TARES (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 480/PA
1278	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.514,69	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - ICI - IMU - TARI - TARES (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 480/PA
1279	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	698,33	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 412502717173 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1281	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	780,14	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO COLLOCAMENTO - Pagamento fattura n. 412502717169 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1282	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,87	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - ICI - IMU - TARI - TARES (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Pagamento fattura n. 479/PA
1283	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.350,30	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - ICI - IMU - TARI - TARES (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 3224209D6C. - Liquidazione fatture nn. 479/PA, 480/PA
1285	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	633,22	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - IMU - TASI - TARI (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Liquidazione fattura n. 494/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1286	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.664,68	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VUUV. - Pagamento fattura n. 412502717209 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1288	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.413,77	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 412502717207, 412502717211 - Periodo 01/01/2025 - 31/01/2025
1289	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.629,32	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 412503479673 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1290	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.487,85	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F. 01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - IMU - TASI - TARI (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 493/PA
1291	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.818,68	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 412502717170 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1293	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51.290,43	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F. 01412920439	Liquidazione fattura n. 806/2024 alla Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto alla riscossione ordinaria IMU dal 01.07.2024 al 31.12.2024. CIG:8003109678. - Pagamento fattura n. 806/PA
1294	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	663,75	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 412502717168 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1295	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.342,74	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F. 01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - IMU - TASI - TARI (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 491/PA
1297	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41.691,90	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F. 01412920439	Liquidazione fattura n.805/2024 alla Società Andreani Tributi Srl per attività di supporto alla riscossione ordinaria TARI IV° trimestre 2024. CIG:8003109678. - Pagamento fattura n. 805/PA
1298	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.399,27	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F. 01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - IMU - TASI - TARI (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Pagamento fattura n. 490/PA
1299	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.466,16	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F. 01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - IMU - TASI - TARI (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Liquidazione fatture nn. 490/PA
1300	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,72	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F. 93026890017	LIQUIDAZIONE FATTURE DI VODAFONE ITALIA SPA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 9° PERIODO 12 DICEMBRE 2024 - 15 GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. AR00200236
1301	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	255,83	COSMOPOL SPA - C.F. 01764680649	Liquidazione fattura J71/2025 Società Cosmopol S.P.A. Servizio di Uscierato - periodo 01.01.2025 - 31.01.2025. CIG: A01CDFDF79. - Pagamento fattura n. J71
1302	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.806,80	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F. 01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi S.r.l. per attività di riscossione coattiva CIMP - IMU - TASI - TARI (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - CIG: 8003109678. - Liquidazione fattura n. 490/PA
1303	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,60	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F. 93026890017	LIQUIDAZIONE FATTURE DI VODAFONE ITALIA SPA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 9° PERIODO 12 DICEMBRE 2024 - 15 GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. AR00200236
1305	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.838,49	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 412502721423 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1306	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.087,92	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 412502717203 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1307	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.498,34	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCHEGGI - SEMAFORI - Pagamento fatture nn. 412502717171, 412502717215 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1308	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,89	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCHEGGI - SEMAFORI - Pagamento fattura n. 412502717257 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1309	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303,48	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI - Pagamento fatture nn. 412502717175, 412502717188, 412502717198 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1310	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.970,07	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 412502717184, 412502717190, 412502717191, 412502717193, 412502717208 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1311	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,24	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F. 07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fatture nn. 9525012000003095, 9525012000003168
1312	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.201,20	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - Pagamento fatture nn. 412502717167, 412502717186 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1313	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.277,73	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F. 07599620635	FORNITURE IDRICHE PER PARCHEGGI - Pagamento fattura n. 9525012000003170
1314	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,15	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F. 07599620635	Fornitura idrica UTENZA 200003339596 - Pagamento fattura n. 9525012000002916
1315	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.235,03	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717165, 412502717174, 412502717192, 412502717212 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1316	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.082,95	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717194, 412502717206, 412502717210 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1317	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,33	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 412502721422 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1318	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,91	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F. 07599620635	Dep. Segn. Stradale - Via Cesarano - Pagamento fattura n. 9525012000003096
1319	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.882,97	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717179, 412502717180, 412502717199, 412502717214, 412502717218 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1320	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.026,23	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717183, 412502717200, 412502717204, 412502717205 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1321	11/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	345,00	omissis	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZIONE SETTIMA, N. 5299/2024. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO ACCESSORI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO. - liquidazione fe 4 2025 a complemento mandato 414/2025
1322	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	545,85	HERA COMM S.P.A. - C.F. 02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717177, 412502717216 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1323	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.487,30	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717164, 412502717166, 412502717196, 412502717235 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1324	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.096,75	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717187, 412502717189, 412502717219 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1325	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	791,34	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717176, 412502717185, 412502717195, 412502717213 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1326	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.846,40	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717231, 412502717232, 412502717233 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1327	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.539,21	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717234, 412502717236, 412502717242 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1328	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.703,70	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717237, 412502717238, 412502717239, 412502717240 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1329	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.920,34	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717241, 412502717243, 412502717248, 412502717249 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1330	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	749,21	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI AL C.D.S. - LIQUIDAZIONE F. E. N. 483/PA - SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL - CIG 3224209D6C - Liquidazione fattura n. 483/PA
1333	12/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.500,00	I.N.A.I.L. - C.F._01165400589	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PARGOL 2024/2025 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024 2025
1335	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.774,55	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717244, 412502717245, 412502717246, 412502717247 - Pagamento 01/01/2025-31/01/2025
1336	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.699,76	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva TARI - IMU - TASI - CIMP II TRIMESTRE 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 3340/PA/24
1338	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.231,40	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717250, 412502717251 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1339	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.614,14	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717253, 412502717254, 412502717255, 412502717256 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1340	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.708,68	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717222, 412502717223, 412502717228, 412502717230 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1341	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.401,96	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva TARI - IMU - TASI - CIMP II TRIMESTRE 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 3342/PA/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1343	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.343,20	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717220, 412502717221, 412502717224 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1344	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.676,03	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412502717197, 412502717225, 412502717226, 412502717227, 412502717229 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1345	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.794,59	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva TARI - IMU - TASI - CIMP II TRIMESTRE 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 3345/PA/24
1348	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,24	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva TARI - IMU - TASI - CIMP II TRIMESTRE 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 3346/PA/24
1349	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,94	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture alla Società Andreani Tributi Srl per attività di riscossione coattiva TARI - IMU - TASI - CIMP II TRIMESTRE 2024. CIG.8003109678. - Pagamento fattura n. 3349/PA/24
1351	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,97	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZ.GEN.PER LA MOTORIZZAZIONE - C.F._97532760580	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 - INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI
1352	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.296,36	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZ.GEN.PER LA MOTORIZZAZIONE - C.F._97532760580	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 - INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI
1353	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	379,50	omissis	INDENNITA' 01/02/2025 - 05/02/2025 - INDENNITA' 01/02/2025 - 05/02/2025
1354	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,50	omissis	INDENNITA' 01/02/2025 - 05/02/2025 - INDENNITA' 01/02/2025 - 05/02/2025
1355	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,15	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9525012000003202
1356	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,80	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UFFICIO ELETTORALE - Pagamento fattura n. 9525012000003203
1357	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI M. GRANDE 23 - Pagamento fattura n. 9525012000003094
1358	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	Advanced Systems S.p.A. - C.F._03383350638	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ADVANCED SYSTEMS SPA PER FORNITURA SERVIZI DI FORMAZIONE SU STRUMENTI PAGOPA - UFFICIO ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 157
1359	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	688,57	STAMPA SUD SRL - C.F._02144720790	Liquidazione fattura Stampa Sud srl - Liquidazione fattura n. 160/PA
1360	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	omissis	Liquidazione fattura operatore economico 01/02/2025 - 05/02/2025 - Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI edizione - Liquidazione fattura n. 2025-19



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1361	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	525,00	omissis	Liquidazione fattura operatore economico [redacted]; Rassegna M'Illumino d'Inverno XVI edizione - Liquidazione fattura n. 2025-19
1362	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.719,70	EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - C.F._00292210630	Liquidazione fatture Ente Autonomo Volturmo srl per canoni di attraversamento linea ferroviaria ex Circumvesuviana canoni di locazione e contributo straordinario. - LOCAZIONE LOCALE EAV- CANONI AL 31.12.2024
1363	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,00	omissis	Liquidazione componente esperto esterno Dott. [redacted] LIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 1 2025
1364	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,00	omissis	Liquidazione componente esperto esterno Dott. [redacted] LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE 2 2025
1365	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	omissis	Liquidazione fattura Albs Digital Marketing; M'Illumino d'Inverno XVI ed - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
1366	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59.658,00	AV COMMUNICATION S.r.l. - C.F._02562620647	Liquidazione fattura Av Communication srl; M'Illumino d'Inverno XVI ed - Liquidazione fattura n. 3/PA
1367	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39.772,00	AV COMMUNICATION S.r.l. - C.F._02562620647	Liquidazione fattura Av Communication srl; M'Illumino d'Inverno XVI ed - Liquidazione fattura n. 3/PA
1368	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	MEDIACONSULT SRL - C.F._07189200723	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO GARE E CONTRATTI „L'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI". CIG. B31CBDC30E. LIQUIDAZIONE I TRANCHE. - Liquidazione fattura n. 0062
1370	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.130,00	MONASTERO S.M.DELLE GRAZIE - C.F._82008110635	LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI DAL 1 AL 7 DICEMBRE 2024
1371	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	655,20	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - C.F._03631140278	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO SERVIZIO IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" - SOC. OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - CIG: B4EFF88E09 - Liquidazione fattura n. 00020
1372	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,30	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TESTI AGGIORNATI - MAGGIOLI EDITRICE SPA - CIG: B23F0F612E - Liquidazione fattura n. 0005950677
1373	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.757,58	SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - C.F._02592470617	FORNITURA UNIFORMI CLASSICHE E RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B492B1D8FB - Liquidazione fattura n. 000022
1374	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.631,95	ROMEO GESTION SPA - C.F._05850080630	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. 5308E/24 DD 39/2025
1375	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.323,19	ROMEO GESTION SPA - C.F._05850080630	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. 5308E/24 - DD 39 2025
1376	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	754,53	ROMEO GESTION SPA - C.F._05850080630	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. 5308E/24
1377	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	293,60	ROMEO GESTION SPA - C.F._05850080630	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. 5308E/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1378	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,69	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, CENTRO TERZA ETA', CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - ROMEO GESTIONI SPA - PROVVEDIMENTI - CIG: 95917301FF - Pagamento fattura n. 5308E/24
1379	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40.260,00	SYSTEMS SRL - C.F._04910851213	ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI N. 10 PARCOMETRI MARCA "SOLARI DI UDINE" - MODELLO SPAZIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SORRENTO E DEL RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO - LIQUIDAZI - Liquidazione fattura n. 93
1380	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.419,09	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture n. 827/2025 e n. 828/2025 ANDREANI TRIBUTI SRL per gestione CIMP/DPA, Periodo GENNAIO 2025. Cig 8003109678. - Pagamento fatture nn. 827/PA, 828/PA
1381	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	346,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003339557 - Pagamento fattura n. 9525012000003218
1382	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,91	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003339593 - Pagamento fattura n. 9525012000003219
1383	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,63	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003339605 - Pagamento fattura n. 9525012000003220
1384	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,26	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339213 - Pagamento fattura n. 9525012000003217
1385	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,79	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339182 - Pagamento fattura n. 9525012000003215
1386	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,61	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003339187 - Pagamento fattura n. 9525012000003216
1387	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,26	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA IDRANTE 200003339568 - Pagamento fattura n. 9525012000003093
1388	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,79	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - I RAMPA M. PICCOLA - Pagamento fattura n. 9525012000003429
1389	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,96	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 9525012000003428
1390	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,79	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000003354
1391	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,96	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000003355



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1392	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,96	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000003581
1393	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,04	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000003692
1394	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,04	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000003693
1395	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,19	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339595 - Pagamento fattura n. 9525012000003276
1396	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,40	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 250001220297 - Pagamento fattura n. 9525012000003419
1397	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,79	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003340158 - Pagamento fattura n. 9525012000003347
1398	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,22	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003339558 - Pagamento fattura n. 9525012000003353
1399	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,14	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SPESE POSTALI C/C 1012553341 - MESE NOVEMBRE 2024
1400	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003340157 - Pagamento fattura n. 9525012000003346
1401	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,76	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 250000965169 - Pagamento fattura n. 9525012000003371
1402	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,37	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003275979 - Pagamento fattura n. 9525012000003427
1403	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,56	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003328062 - Pagamento fattura n. 9525012000003563
1404	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.071,71	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 793/PA DEL 07/02/2025 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 8003109678. - Pagamento fattura n. 793/PA
1405	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.256,23	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 793/PA DEL 07/02/2025 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 8003109678. - Pagamento fattura n. 793/PA
1406	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,23	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	PROROGA TECNICA SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL DI ATTIVITA' IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ENTRATE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 793/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1407	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,92	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003275985 - Pagamento fattura n. 9525012000003545
1408	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,02	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003340159 - Pagamento fattura n. 9525012000003595
1409	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 250000346159 - Pagamento fattura n. 9525012000003609
1410	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,13	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003338507 - Pagamento fattura n. 9525012000003673
1411	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339567 - Pagamento fattura n. 9525012000003691
1412	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,13	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 250000587390 - Pagamento fattura n. 9525012000003660
1413	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,17	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 250000773511 - Pagamento fattura n. 9525012000003648
1414	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,12	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003340160 - Pagamento fattura n. 9525012000003681
1415	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,68	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZE 200003339600 - Pagamento fattura n. 9525012000003694
1416	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,91	omissis	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2024 - liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2024
1417	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.070,61	omissis	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SEGNALETICA STRADALE- LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B4EF83FAFE - Liquidazione fattura n. 6
1418	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.033,39	omissis	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SEGNALETICA STRADALE- LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: B4EF83FAFE - Liquidazione fattura n. 6
1419	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,90	omissis	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2024 - liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2024
1420	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.109,38	MYO SPA - C.F._03222970406	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250002838 PER RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO DEL MODULO WEB DELLA SOCIETA' MYO S.P.A. ONL. FORMULAPU' FULL 8 AREEE - Liquidazione fattura n. 2040/250002838
1421	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,22	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 250000334757 - Pagamento fattura n. 9525012000003817
1422	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	LOCALE S.M. DELLE GRAZIE UTENZA 3275994 - Pagamento fattura n. 9525012000003757



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1423	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,45	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F. 07599620635	LOCALE S.M. DELLE GRAZIE UTENZA 3339565 - Pagamento fattura n. 9525012000003728
1424	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,15	REGIONE CAMPANIA - C.F. 80011990639	Interventi manutentivi alle opere di difesa costiera danneggiate dopo gli eventi meteorologici avversi di novembre 2022. CUP: E18H2001120003. CIG: A0228AB449, Determina A Contrarre. - Interventi manutentivi alle opere di difesa costiera danneggiate dalle mareggiate. Pagamento quota integrativa agli oneri istruttori dovuti alla Regione Campania per il procedimento di verifica della compatibilità ambientale degli interventi previsti
1425	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	CITYPRESS SOC. COOPERATIVA - C.F. 07677441219	Liquidazione fattura Citypress società cooperativa - Liquidazione fattura n. 33
1426	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.928,22	S.S.D. SRL - C.F. 04511310650	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE "ACHILLE LAURO" E SUE PERTINENZE- SOCIETA' S.S.D. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. S.S.D SRL - CIG: 924213858C - Liquidazione fattura n. 317
1428	19/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.597,46	A.S.P.S. - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "PENISOLA SORRENTINA" - C.F. 09025691214	FONDO ALUNNI PER L'INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' ANNUALITA' 2022
1429	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	27.500,00	TECNOPOINT S.R.L. - C.F. 05484331219	ACQUISTO NUOVO PORTER PIAGGIO NP6 PER IL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE DEL II DIPARTIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - TECNOPOINT SRL - CIG: B4B755D2EC - Liquidazione fattura n. FV2500148
1430	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	429,46	TECNOPOINT S.R.L. - C.F. 05484331219	ACQUISTO NUOVO PORTER PIAGGIO NP6 PER IL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE DEL II DIPARTIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - TECNOPOINT SRL - CIG: B4B755D2EC - Liquidazione fattura n. FV2500148
1431	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.257,44	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F. 01412920439	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 794/PA/2025 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2025 - CIG 8003109678. - Pagamento fattura n. 794/PA
1432	19/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.326,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F. 13756881002	RATEIZZAZIONE XVI RATA ISTANZA N. AR071-695009 SCADENZA 28/02/2025
1433	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.118,33	ND SOLUTION SRLS - C.F. 10169151213	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. 60
1434	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	559,17	ND SOLUTION SRLS - C.F. 10169151213	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. 60
1438	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	830,30	DIPENDENTI COMUNALI - C.F. 00000005650	RIMBORSO SPESE febbraio 2025 - RIMBORSO SPESE febbraio 2025
1466	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	omissis	rimborsoddd 299 2025
1467	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.652,89	Q8 QUASER SRL - C.F. 00295420632	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento - Plesso Scolastico T. Tasso - Liquidazione fattura n. 0030058836
1468	20/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	229,40	omissis	SENTENZA N. 1334/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIO DD 335 2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1469	20/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	272,08	omissis	SENTENZA N. 1710/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DD 336 2025
1470	20/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	43,00	PARLATO COSTRUZIONI SPA - C.F._05555521219	SENTENZA N. 395/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DD 337 2025
1471	20/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	341,82	STUDIO VINGIANI E PARTNERS - P.Iva_05382231214	SENTENZA N. 1210/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DD 340 2025
1472	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	768,88	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 431E
1473	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.072,25	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 431E
1474	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.314,06	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 431E
1475	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.704,31	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 431E
1476	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	598,94	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 431E
1477	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.147,64	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 431E
1478	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.171,44	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 431E
1479	20/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	102,50	omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/46145/2021 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/46145/2021
1480	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	INDENNITA' FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' FEBBRAIO 2025
1481	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	INDENNITA' FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' FEBBRAIO 2025
1482	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.463,79	omissis	INDENNITA' FEBBRAIO 2025 EFFETTIVA CARICA - INDENNITA' FEBBRAIO 2025 EFFETTIVA CARICA
1483	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.463,79	omissis	INDENNITA' FEBBRAIO 2025 EFFETTIVA CARICA



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1484	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000004005
1485	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339594 - Pagamento fattura n. 9525012000004006
1486	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,75	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE SCUOLA ELEMENTARE PRIORA - Pagamento fattura n. 9525012000004047
1487	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,30	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI VILLA COMUNALE - Pagamento fattura n. 9525012000004073
1488	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,50	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	DEPOSIT UTC VIA DEL MARE 5/A - Pagamento fattura n. 9525012000004074
1489	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,02	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003340200 - Pagamento fattura n. 9525012000003999
1490	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,29	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003340156 - Pagamento fattura n. 9525012000003998
1491	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339556 - Pagamento fattura n. 9525012000004003
1492	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	433,52	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339560 - Pagamento fattura n. 9525012000004004
1493	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	334,37	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 2500000334752 - Pagamento fattura n. 9525012000003955
1494	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339599 - Pagamento fattura n. 9525012000004007
1495	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,02	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339553 - Pagamento fattura n. 9525012000004002
1496	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339238 - Pagamento fattura n. 9525012000003971
1497	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,58	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003275984 - Pagamento fattura n. 9525012000004046



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1498	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,89	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339552 - Pagamento fattura n. 9525012000003972
1499	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,45	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003275993 - Pagamento fattura n. 9525012000004048
1500	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 250001076765 - Pagamento fattura n. 9525012000003892
1501	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.061,20	CSEA - CASSA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI - C.F._80198650584	Liquidazione componenti perequative UR1 e UR2 a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) - Annualità 2024 - Versamento dichiarazione UR1 anno 2024 annuale gennaio/dicembre
1502	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	15.918,00	CSEA - CASSA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI - C.F._80198650584	Liquidazione componenti perequative UR1 e UR2 a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) - Annualità 2024 - Versamento dichiarazione UR2 anno 2024 annuale gennaio/dicembre
1503	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,92	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1504	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,76	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1505	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,99	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1506	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,77	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1507	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	129,19	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1508	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,66	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1509	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,51	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1510	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,17	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1511	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,18	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1512	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.131,11	omissis	INDENNITA' [REDACTED] FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' [REDACTED] FEBBRAIO 2025
1513	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,91	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1514	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	691,23	omissis	INDENNITA' [REDACTED] FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' [REDACTED] FEBBRAIO 2025
1515	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,33	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1516	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,67	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1517	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,56	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1518	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,11	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1519	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,12	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1520	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,36	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1521	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,16	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1522	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,89	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO: IVTRIM. 2024) CIG: 3224209D6C - Regularizzazione contabile CDS - IV TRIM 2024
1523	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,32	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	VIA RIVOLO S. ANTONIO CAPPELLINA - Pagamento fattura n. 9525012000004099
1524	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,86	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	EX SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 9525012000004105
1525	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,33	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339570 - Pagamento fattura n. 9525012000004119
1526	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,61	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000004120
1527	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000004121
1528	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,53	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003340155 - Pagamento fattura n. 9525012000004154
1529	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	185,53	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - C.F._09275090158	Liquidazione fattura - canoni di noleggio multifunzioni uffici comunali - Sharp Electronics (Italia) Spa - Liquidazione fattura n. 7702500755
1530	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	128,94	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - C.F._09275090158	Liquidazione fattura - canoni di noleggio multifunzioni uffici comunali - Sharp Electronics (Italia) Spa - Liquidazione fattura n. 7702500755
1531	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.131,11	omissis	INDENNITA' FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' FEBBRAIO 2025
1532	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36.600,00	PIROTECNICA SORRENTINA SRL - C.F._06798611213	Liquidazione fattura Pirotecnica Sorrentina srl; spettacolo pirotecnico per Festa del Patrono 2025 - Liquidazione fattura n. 6/A
1533	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	omissis	ADEDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_2025 - Liquidazione fattura n. 9
1534	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A. - C.F._02313821007	LIQUIDAZIONE F.E. N. 1000VVA/25000983/2025 PER ABBONAMENTO SERVIZIO BANCA DATI INFOCAMERE "TELEMACO 2025" - SOC. INFOCAMERE S.C.P.A. - SMART CIG: B44A1EA87E - Pagamento fattura n. 1000 VVA 25000983
1535	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	EVEN LUX GROUP SRL - C.F._08107381215	Liquidazione fattura Evenlux Group srl; luminarie artistiche per la festa di S.Valentino 2025 - Liquidazione fattura n. 16/PA
1536	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	296.397,95	PENISOLAVEDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL MESE DI GENNAIO 2025. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_25
1537	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98.799,32	PENISOLAVEDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL MESE DI GENNAIO 2025. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 6_25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1538	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50.795,87	PENISOLAUVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F. 03684671211	LIIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PER IL MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_25
1539	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.524,07	M.G.R. S.R.L. - C.F. 05744611210	Lavori di "Rigenerazione urbana: Intervento di recupero funzionale ed eliminazione del degrado sociale per l'edificio adiacente al centro anziani, PNRR-Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1. Liqui - Liquidazione fattura n. 17
1540	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.232,51	T.D. Impianti s.r.l. - C.F. 09203471215	LIIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINO PER LA DURATA DI DODICI MESI.CIG: B4501BECEF - Liquidazione fatture nn. 9/001, 10/001
1541	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.866,82	SICIL TECNO PLUS S.R.L. - C.F. 04414740870	PNRR [MSC212.2] - PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI "UN RINNOVATO RAPPORTO CON IL MARE: SINERGIE E RETI SOSTENIBILI TRA LE AREE INTERNE E I COMUNI COSTIERI". Denominazione interven - Liquidazione fattura n. 21
1542	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246.526,13	Atlante S.r.l. - C.F. 06045760656	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INTERA AREA DEL COMPLESSO ELIPTUALE "LE TORE". ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.CUP: E17B20001300004 - CIG: B26A00293D - Liquidazione fattura n. FVL8
1543	24/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	24,90	omissis	LIIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/40098Z/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/40098Z/2024
1544	24/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	34,40	omissis	LIIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/89356/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/89356/2024
1545	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	omissis	Liquidazione ricevuta prestazione occasionale Mariacristina Gargiulo; M'illumino d'Inverno XVI ed - LIIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 1 2025
1546	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	omissis	Liquidazione ricevuta prestazione occasionale Mariacristina Gargiulo; M'illumino d'Inverno XVI ed - LIIQUIDAZIONE NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 1 2025
1547	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,80	ARTI GRAFICHE S.ANTONINO DI CIAMPA GIACOMO S.N.C - C.F. 00631780632	CELEBRAZIONI DI S.ANTONINO - 1400 ANNI DELL'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO - OSPITALITA' ALBERGHIERA E ACQUISTO DI SERVIZI TIPOGRAFICI - CELEBRAZIONI DI S.ANTONINO - 1400 ANNI DELL'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO - OSPITALITA' ALBERGHIERA E ACQUISTO DI SERVIZI TIPOGRAFICI
1548	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,56	RESOLFIN SRL - C.F. 12501551001	ACQUISTO BANDIERINE DA TAVOLO DEGLI STATI DI APPARTENENZA DELLE DELEGAZIONI STRANIERE PARTECIPANTI ALLE CELEBRAZIONI DI S. ANTONINO - ACQUISTO BANDIERINE DA TAVOLO DEGLI STATI DI APPARTENENZA DELLE DELEGAZIONI STRANIERE PARTECIPANTI ALLE CELEBRAZIONI DI S. ANTONINO
1549	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.810,50	LINO TOUR SOC. COOP. A R.L. - C.F. 08568451218	CELEBRAZIONI DI S.ANTONINO INVITO ALLE CITTA' GEMELLE - 1400 ANNI DELL'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO - IMPEGNI DI SPESA - CELEBRAZIONI DI S.ANTONINO INVITO ALLE CITTA' GEMELLE - 1400 ANNI DELL'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO - IMPEGNI DI SPESA
1550	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.412,56	SCARPATI FORNITURE GENERALI DI SCARPATI CARMINE & C. SNC - C.F. 04239080635	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale.CIG Z2C3CE4F80. - Liquidazione fattura n. 6/PA
1551	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45.440,02	PENISOLAUVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F. 03684671211	LIIQUIDAZIONE CANONE VERDE PUBBLICO PER IL MESE DI GENNAIO 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1552	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,50	TELECOM ITALIA SPA - C.F._00488410010	LIQUIDAZIONE FATTURE DI TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8° PERIODO DIC 2024 - GEN 2025 - Liquidazione fattura n. 7X00543995
1553	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	654,73	TELECOM ITALIA SPA - C.F._00488410010	LIQUIDAZIONE FATTURA DI TIM SPA PER IL SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DIGITALE A NORMA PERIODO DIC 2024 - GEN 2025 - Liquidazione fattura n. 4222425800000236
1554	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.247,04	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) + ALTRO - AGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE F.E. N. 829/2025 (PERIODO GENNAIO 2025) - CIG: 8003109678 - Pagamento fattura n. 829/PA
1555	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.686,70	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (COSAP) ED ALTRO - AGGIO 2024 - CIG: 8003109678 - Pagamento fattura n. 829/PA
1556	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,20	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SPESE POSTALI GENNAIO 2025 C/C N. 1012553341
1557	26/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	876,00	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	liquidazione polizza YA710AR - liquidazione polizza YA710AR
1559	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.643,25	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO UNITA' OPERATIVA UFFICIO COMMERCIO DI CUI ALL'INTEGRAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO REP. 1363-2021 - LIQUIDAZIONE F.E. N. 807/2025 E N. - Liquidazione fattura n. 807/PA
1560	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69.956,74	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO UNITA' OPERATIVA UFFICIO COMMERCIO DI CUI ALL'INTEGRAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO REP. 1363-2021 - LIQUIDAZIONE F.E. N. 807/2025 E N. - Liquidazione fattura n. 808/PA e saldo 807/PA
1561	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,90	omissis	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2024 - liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2024
1562	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,50	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - C.F._07516911000	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/02/2025- CIG: B4EFFF2585 - Liquidazione fattura n. 000000900004032D
1563	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,84	TELEPASS SPA - C.F._09771701001	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/02/2025- CIG: B4EFFF2585 - Pagamento fattura n. 000000900005023T
1565	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	omissis	Rettifica Determina n° 369 del 25.02.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 25/02/2025 - [REDACTED] - Pagamento fattura n. 2
1566	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ASSOC.CULT."E.CARUSO"COMPL.BA ND. CITTA'DI SORRENTO - C.F._03689781213	Liquidazione fattura Associazione Culturale "E.Caruso - Complesso Bandistico Città di Sorrento"; Celebrazioni in onore di Sant'Antonino - Liquidazione fattura n. 7
1567	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	omissis	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER DUPLICE PAGAMENTO - A. MR. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DUPLICE PAGAMENTO



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1568	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.643,26	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO UFFICIO COMMERCIO DI CUI ALL'INTEGRAZIONE ENTRO IL "QUINTO D'OBBLIGO" DEL CONTRATTO REP. 1363-2021 - LIQUIDAZIONE F.E. N. 890/2025 E N. 891/2025 (PER - Liquidazione fattura n. 890/PA)
1569	27/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	48.800,00	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO UFFICIO COMMERCIO DI CUI ALL'INTEGRAZIONE ENTRO IL "QUINTO D'OBBLIGO" DEL CONTRATTO REP. 1363-2021 - LIQUIDAZIONE F.E. N. 890/2025 E N. 891/2025 (PER - Liquidazione fattura n. 891/PA)
1570	27/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	21.156,74	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTRATTO REP. 1363/2021 DETERMINAZIONE 354/2023 - ANNI 2023-2024 - Pagamento fattura n. 890/PA
1571	28/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.695,79	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - C.F._97420690584	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.101 CIE DAL 01/01/2025 al 15/01/2025 CAPO X CAR. 3746
1572	28/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.746,16	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - C.F._97420690584	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.104 CIE DAL 16/01/2025 al 31/01/2025 CAPO X CAR. 3746
1573	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171.288,00	omissis	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. S.A. PER SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO A - Pagamento fattura n. 1PA
1574	03/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.238,00	omissis	DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DELL'11/02/2025; RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZIONE SETTIMA, N. 5701/2024, LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO, ACCESS - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D.C.C. 5/2025 - LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIO
1575	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.999,20	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. - C.F._00299810655	Liquidazione per il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti elevatori di competenza comunale.CIG: B1D1C703D1 - Liquidazione fattura n. FC0003296-0
1576	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. - C.F._00299810655	Liquidazione per il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti elevatori di competenza comunale.CIG: B1D1C703D1 - Liquidazione fattura n. FC0003296-0
1577	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. - C.F._00299810655	Liquidazione per il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti elevatori di competenza comunale.CIG: B1D1C703D1 - Liquidazione fattura n. FC0003296-0
1578	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. - C.F._00299810655	Liquidazione per il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti elevatori di competenza comunale.CIG: B1D1C703D1 - Liquidazione fattura n. FC0003296-0
1579	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. - C.F._00299810655	Liquidazione per il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti elevatori di competenza comunale.CIG: B1D1C703D1 - Liquidazione fattura n. FC0003296-0
1580	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. - C.F._00299810655	Liquidazione per il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti elevatori di competenza comunale.CIG: B1D1C703D1 - Liquidazione fattura n. FC0003296-0
1581	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.754,97	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. - C.F._00299810655	Liquidazione per il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti elevatori di competenza comunale.CIG: B1D1C703D1 - Liquidazione fattura n. FC0003296-0
1582	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PARAVIA ELEVATORS' SERVICE S.r.l. - C.F._00299810655	Liquidazione per il servizio di assistenza e manutenzione degli impianti elevatori di competenza comunale.CIG: B1D1C703D1 - Liquidazione fattura n. FC0003296-0
1588	03/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.032,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002	AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L025000005456 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L025000005456



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1589	03/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	28,70	omissis	RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/89961/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/89961/2024
1590	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	833,33	omissis	Liquidazione fattura n. [REDACTED] Servizio di addetto al cerimoniale reso a febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_25
1591	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00488410010	SERVIZIO TELEFONICO - UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 8T00107329 - Periodo Dicembre - Gennaio 2025
1592	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	392,37	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00488410010	SERVIZIO TELEFONICO - UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 8T00107440, 8T00108680, 8T00108681, 8T00113700 - Periodo Dicembre / Gennaio 2025
1593	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	286,24	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00488410010	SERVIZIO TELEFONICO - SERVIZIO TAXI - ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 8T00107465, 8T00107581, 8T00107896, 8T00110502 - Periodo Dicembre / Gennaio 2025
1594	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	209,28	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00488410010	SERVIZIO TELEFONICO - SERVIZIO TAXI - ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 8T00107189, 8T00107198, 8T00107956 - Periodo Dicembre / Gennaio 2025
1595	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00488410010	SERVIZIO TELEFONICO - UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 2T25000239 - Periodo Dicembre/Gennaio 2025
1596	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	242,08	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00488410010	SERVIZIO TELEFONICO - UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 8T00113364, 8T00114182 - Periodo Dicembre / Gennaio 2025
1597	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00488410010	SERVIZIO TELEFONICO - BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 8T00112675 - Periodo Dicembre / Gennaio 2025
1598	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	370,03	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00488410010	SERVIZIO TELEFONICO - SCUOLE MEDIE ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 8T00109287, 8T00111372 - Periodo Dicembre / Gennaio 2025
1599	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.468,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE - C.F. 82000850634	PAGAMENTO FITTO ANNO 2025 - LOCAZIONE IMMOBILE CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE FITTO MESE MARZO 2025
1600	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	CONSERVATORIO S.M. DELLE GRAZIE - C.F. 82000850634	PAGAMENTO FITTO ANNO 2025 - LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO COLLOCAMENTO FITTO MESE DI MARZO 2025
1601	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	CITYPRESS SOC. COOPERATIVA - C.F. 0767741219	Liquidazione fattura Citypress scari; integrazione - Liquidazione fattura n. 46
1602	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,00	GUIDE CENTRE SOC. COOP. GUIDE TURISTICHE ABILITATE CAMPANIA - C.F. 09127281211	CELEBRAZIONI DI S.ANTONINO INVITO ALLE CITTA' GEMELLE - 1400 ANNI DELL'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO - IMPEGNI DI SPESA - Pagamento fattura n. 16A
1603	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	IL BUCO SRL - C.F. 06059821212	CELEBRAZIONI DI S.ANTONINO INVITO ALLE CITTA' GEMELLE - 1400 ANNI DELL'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO - IMPEGNI DI SPESA - Pagamento fattura n. 9
1604	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	440,00	IL CONVIVIO SRL - C.F. 07883461217	CELEBRAZIONI DI S.ANTONINO INVITO ALLE CITTA' GEMELLE - 1400 ANNI DELL'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO - IMPEGNI DI SPESA - CELEBRAZIONI DI S.ANTONINO INVITO ALLE CITTA' GEMELLE - 1400 ANNI DELL'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO - IMPEGNI DI SPESA
1605	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	675,00	"ZINTONIO" RISTOBAR SAS RUSSO MARIANO, S. & C. - C.F. 05258380632	CELEBRAZIONI DI S.ANTONINO INVITO ALLE CITTA' GEMELLE - 1400 ANNI DELL'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO - IMPEGNI DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1606	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000004316
1607	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000004319
1608	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000004318
1609	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,87	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000004317
1610	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 9525012000004633
1611	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	283,38	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 9525012000004598
1612	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339609 - Pagamento fattura n. 9525012000004632
1613	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,01	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339612 - Pagamento fattura n. 9525012000004634
1614	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,86	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU. - Pagamento fattura n. 9525012000004332
1615	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,12	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003275981 - Pagamento fattura n. 9525012000004479
1616	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	78,46	omissis	SPESE POSTALI C/C N. 0022996805 MESE DI GENNAIO 2025
1617	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,28	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000004839
1618	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000004725
1619	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,28	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000004840
1620	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,10	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	SPESE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 9525012000004947



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1621	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,64	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	DEPOSITO UTC VIA DEGLI ARANCI 22 - Pagamento fattura n. 9525012000004948
1622	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	584,96	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 9525012000004949
1623	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,45	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339603 - Pagamento fattura n. 9525012000004841
1624	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,82	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 412504597446 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1625	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,49	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 412504594687 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1626	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,12	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 412504597448 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1627	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,81	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 412504840462 - Periodo 001/01/2025-31/01/2025
1628	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,89	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412504597445, 412504597447 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1629	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.091,82	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412504597450, 412504597451 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1753	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,80	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	fornitura idrica utenza 200003339159 - Pagamento fattura n. 9525012000004290
1754	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	423,53	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 250001350274 - Pagamento fattura n. 9525012000004512
1755	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.323,32	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412504597449, 412504840463 - Periodo 01/01/2025-31/01/2025
1756	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,38	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	Fornitura idrica utenza 200003339597 - Pagamento fattura n. 9525012000004631
1757	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,62	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	fornitura idrica utenza 250001218778 - Pagamento fattura n. 9525012000004538
1758	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	668,32	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 9525012000004401
1759	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,68	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA 250000965299 - Pagamento fattura n. 9525012000004776



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1760	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	470,25	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA 250000983689 - Pagamento fattura n. 9525012000004765
1761	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	227,90	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339561 - Pagamento fattura n. 9525012000004838
1762	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,94	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	CODICE UTENZA 200003340214 - Pagamento fattura n. 9525012000004989
1763	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,72	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA 200003339559 - Pagamento fattura n. 9525012000004837
1764	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	BUCANEVE S.R.L.S. - C.F._08868151211	Liquidazione fattura - BUCANEVE s.r.l.s.; Integrazione Evento 28 Febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 17
1765	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.546,35	BUCANEVE S.R.L.S. - C.F._08868151211	Liquidazione fattura - BUCANEVE s.r.l.s. gennaio e febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 18
1766	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.340,17	BUCANEVE S.R.L.S. - C.F._08868151211	Liquidazione fattura - BUCANEVE s.r.l.s. gennaio e febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 18
1767	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.590,80	omissis	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL II DIPARTIMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA [REDACTED] - CIG: B48125F20B - Liquidazione fattura n. 4/FE
1768	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35.888,06	PRISMA COOP.SOCIALE A.R.L.ONLUS - C.F._04110501212	Liquidazione fattura Prisma Cooperativa Sociale - Servizio di ottimazione e miglioramento dell'Asilo Nido ComunaleMese di Febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 252000087
1769	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.945,29	Q8 QUASER SRL - C.F._00295420632	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento - Plesso Scolastico T. Tasso Palestre - Pagamento fattura n. 0030058685
1770	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,08	Q8 QUASER SRL - C.F._00295420632	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento - Plesso Scolastico T. Tasso Palestre - Liquidazione fattura n. 0030058685
1773	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,40	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture n. 1135 - 1138 - 1139 - 1140 del 3 marzo 2025 alla Società Andreani Tributi Srl. Rimborsi per spese di riscossione coattiva CIMP - TARI - IMU - TASI - DISCARICHI ESERCIZIO 2024, - Pagamento fattura n. 1135/PA
1774	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	583,90	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture n. 1135 - 1138 - 1139 - 1140 del 3 marzo 2025 alla Società Andreani Tributi Srl. Rimborsi per spese di riscossione coattiva CIMP - TARI - IMU - TASI - DISCARICHI ESERCIZIO 2024, - Pagamento fattura n. 1138/PA
1775	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	147,85	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture n. 1135 - 1138 - 1139 - 1140 del 3 marzo 2025 alla Società Andreani Tributi Srl. Rimborsi per spese di riscossione coattiva CIMP - TARI - IMU - TASI - DISCARICHI ESERCIZIO 2024, - Pagamento fattura n. 1139/PA
1776	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,25	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture n. 1135 - 1138 - 1139 - 1140 del 3 marzo 2025 alla Società Andreani Tributi Srl. Rimborsi per spese di riscossione coattiva CIMP - TARI - IMU - TASI - DISCARICHI ESERCIZIO 2024, - Pagamento fattura n. 1140/PA
1777	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	omissis	COMPENSI [REDACTED] PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2024; CONTROLLO/LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO [REDACTED] Pagamento fattura n. 1



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1778	10/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	604,08	omissis	SENTENZA N. 1868/2015 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO , - SENTENZA N. 1868/2015 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO .
1779	10/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	598,00	omissis	SENTENZA N. 820/2015 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO , - SENTENZA N. 820/2015 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO .
1780	10/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	478,40	omissis	SENTENZA N. 725/2015 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO , - SENTENZA N. 725/2015 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO .
1781	10/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	478,40	omissis	SENTENZA N. 539/2015 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO , - SENTENZA N. 539/2015 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO .
1782	10/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	273,28	SOCIETA' COOPERATIVA DOG PARK - C.F._03870991217	Liquidazione per il mantenimento dei cani randagi in affidamento in favore della Ditta "Soc. Coop. Dog Park" per il periodo dal 01/02/2025 al 28/02/2025.CIG. B511F19EB9 - Liquidazione fattura n. 351
1783	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.296,86	Q8 QUASER SRL - C.F._00295420632	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento - Scuola Materna Gugliucci - Pagamento fattura n. 0030058686
1784	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,75	Q8 QUASER SRL - C.F._00295420632	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento - Scuola Materna Gugliucci - Liquidazione fattura n. 0030058686
1785	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.013,19	VINACCIA MARIA SRL - C.F._03785860630	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale per il mese di febbraio 2025.CIG: Z1B3CE4ED7 - Liquidazione fattura n. 2500012
1786	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.333,66	VINACCIA MARIA SRL - C.F._03785860630	Liquidazione per fornitura di materiali necessari per il servizio manutenzione del patrimonio comunale per il mese di febbraio 2025.CIG: Z1B3CE4ED7 - Liquidazione fattura n. 2500012
1787	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.593,72	Q8 QUASER SRL - C.F._00295420632	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento - Uffici Giudice di Pace - Pagamento fattura n. 0030058684
1788	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,77	Q8 QUASER SRL - C.F._00295420632	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento - Uffici Giudice di Pace - Liquidazione fattura n. 0030058684
1789	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	296.397,95	PENISOLAUVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. - Pagamento fattura n. FATTPA 20_25
1790	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98.799,32	PENISOLAUVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 21_25
1791	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	408,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA P.M. - AUTOFFICINA CAPPIELLO VINCENZO - CIG: B4E61E3665 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
1792	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ANTONIO CINQUE SRL - C.F._05206471210	Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di proprietà /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero).CIG: ZB939398AE - Liquidazione fattura n. 19/D
1793	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ANTONIO CINQUE SRL - C.F._05206471210	Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di proprietà /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero).CIG: ZB939398AE - Liquidazione fattura n. 19/D



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1794	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ANTONIO CINQUE SRL - C.F._05206471210	Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di proprietà /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero),CIG: ZB939398AE - Liquidazione fattura n. 19/D
1795	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ANTONIO CINQUE SRL - C.F._05206471210	Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di proprietà /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero),CIG: ZB939398AE - Liquidazione fattura n. 19/D
1796	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ANTONIO CINQUE SRL - C.F._05206471210	Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di proprietà /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero),CIG: ZB939398AE - Liquidazione fattura n. 19/D
1797	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ANTONIO CINQUE SRL - C.F._05206471210	Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di proprietà /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero),CIG: ZB939398AE - Liquidazione fattura n. 19/D
1798	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ANTONIO CINQUE SRL - C.F._05206471210	Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici installati presso gli immobili di proprietà /gestione comunale (escluso parcheggio Lauro e Cimitero),CIG: ZB939398AE - Liquidazione fattura n. 19/D
1799	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.681,68	omissis	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO, LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG: B0DA70C5D9 - Liquidazione fattura n. 5
1800	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.630,20	omissis	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO, LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. 3
1801	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.647,98	omissis	STRUTTURA DI SUPPORTO STABILE AI RUP DELL'UFFICIO TECNICO DEL IV DIPARTIMENTO, LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG: B0DA70C5D9 - Pagamento fattura n. FPA 3/25
1802	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.961,30	omissis	Liquidazione al SAL 1 pari al 23,423% relativamente all'incarico professionale per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di "Rigenerazione urbana" all'arc - Liquidazione fatture nn. 4E, 3E
1803	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	264,00	ANUSCA PALACE HOTEL SRL - C.F._03623451204	Adesione corso di formazione in materia elettorale. Liquidazione fattura ANUSCA. - Pagamento fattura n. 321/2025-H01-FAT
1804	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,52	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	Fornitura idrica utenza 200003339615 - Pagamento fattura n. 9525012000005181
1805	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,11	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	Fornitura idrica utenza 200003339614 - Pagamento fattura n. 9525012000005180
1806	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,86	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	Fornitura idrica utenza 200003339606 - Pagamento fattura n. 9525012000005179
1807	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,64	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	fornitura idrica utenza 200003339554 - Pagamento fattura n. 9525012000005448
1808	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	fornitura idrica utenza 200003339607 - Pagamento fattura n. 9525012000005449



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1810	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	omissis	Liquidazione Fattura Cartoleria Sorrento di Giuseppe Di Martino - Liquidazione fattura n. 27/25
1812	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.635,74	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 412505110795, 412505110815, 412505110831 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1813	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	537,85	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 412505110785 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1814	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	633,97	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 412505110786 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1815	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	718,56	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO COLLOCAMENTO - Pagamento fattura n. 412505110782 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1816	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.319,48	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU. - Pagamento fattura n. 412505110823 - Periodo 01/02/2025 - 28/02/2025
1817	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.351,20	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 412505110821, 412505110825 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1818	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.706,48	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 412505704932 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1819	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.231,99	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 412505110783 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1820	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	581,37	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 412505110781 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1821	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.016,00	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 412505126712 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1822	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.035,67	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 412505110817 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1824	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.900,09	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCHEGGI - SEMAFORI - Pagamento fatture nn. 412505110784, 412505110829 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1828	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	153,70	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCHEGGI - SEMAFORI - Pagamento fattura n. 412505110873 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1829	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,98	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI - Pagamento fatture nn. 412505110788, 412505110801, 412505110812 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1830	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.581,22	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 412505110797, 412505110803, 412505110804, 412505110806, 412505110822 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1831	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.967,24	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - Pagamento fatture nn. 412505110780, 412505110799 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1832	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.203,35	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110778, 412505110787, 412505110805, 412505110807, 412505110809, 412505110826 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1833	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,33	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 412505126711 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1834	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.775,91	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110792, 412505110793, 412505110813, 412505110824, 412505110828, 412505110832 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1835	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.563,06	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110796, 412505110814, 412505110818, 412505110819, 412505110820 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1836	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,22	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110777, 412505110790, 412505110830 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1837	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	990,90	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110800, 412505110802, 412505110833 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1838	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.620,61	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110779, 412505110789, 412505110798, 412505110808, 412505110810, 412505110827 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1839	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.573,70	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110846, 412505110847, 412505110848, 412505110849, 412505110850 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1840	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.546,95	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110851, 412505110852, 412505110853, 412505110854, 412505110855, 412505110856 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1841	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.569,54	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110857, 412505110858, 412505110859 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1842	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.919,01	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110860, 412505110861, 412505110862 -Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1843	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.125,89	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110863, 412505110864, 412505110865 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1844	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	982,92	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110866, 412505110867 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1845	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.373,68	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110869, 412505110870, 412505110871, 412505110872 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1846	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,32	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110834, 412505110835 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1847	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,48	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110836, 412505110837 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1848	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.020,06	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110838, 412505110839 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1849	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	555,94	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110840, 412505110841 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1850	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,45	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110842, 412505110843 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1851	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.684,80	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 412505110811, 412505110844, 412505110845 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1852	12/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	295,00	omissis	OGGETTO: L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE - L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE
1853	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,18	STAMPA SUD SRL - C.F._02144720790	Liquidazione fattura Stampa Sud srl; febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 252/PA
1855	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,69	HERA COMM S.P.A. - C.F._02221101203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 412506572370 - Periodo 01/02/2025-28/02/2025
1856	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36.600,00	Capri spettacoli sfs - C.F._092227601219	Liquidazione fattura Capri Spettacoli SRLS - Liquidazione fattura n. 11
1857	13/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	478,40	omissis	SENTENZA N. 535/2015 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO . - Liquidazione spese di giudizio sentenza n. 535/2015 del Tribunale di Torre Annunziata DCC 14 2025
1859	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	598,94	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 823E
1860	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.704,31	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 823E
1861	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	768,88	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 823E
1862	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.147,64	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 823E
1863	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,81	omissis	SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2025 C/C N. 1012553341
1864	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.072,25	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 823E
1865	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.171,44	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 823E



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1866	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.314,06	ROMEO GESTIONI SPA - C.F._05850080630	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI CENTRALI E DECENTRATI, GIUDICE DI PACE, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, BIBLIOTECA, CENTRO INFORMAGIOVANI, - Pagamento fattura n. 823E
1867	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,15	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003339187 - Pagamento fattura n. 9525012000005555
1868	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	441,27	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003339557 - Pagamento fattura n. 9525012000005556
1869	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000005567
1870	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000005568
1871	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,23	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000005569
1872	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	613,75	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE - Pagamento fattura n. 9525012000005566
1873	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,80	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	Fornitura idrica utenza 200003339566 - Pagamento fattura n. 9525012000005566
1874	13/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.326,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002	RATEIZZAZIONE XVII RATA ISTANZA N. AR071-695009 SCADENZA 29/03/2025
1875	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	GPT S.P.A. - C.F._01944260221	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU PROCEDURE APPLICATIVI GPT IN SOLA VISUALIZZAZIONE 2025 - Liquidazione fattura n. 014/443
1876	13/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	315,98	LEASYS S.P.A. - C.F._06714021000	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025 PER NOLEGGIO N. 1 VEICOLO A LUNGO TERMINE (SENZA CONDUCENTE) ALLA DITTA LEASYS S.P.A. CFG: ZAA38500F9 - Liquidazione fattura n. 0000202530011706
1877	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57.294,68	S.A.P.N.A. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO - C.F._06520871218	Servizio di igiene urbana anno 2025. Liquidazione per conferimento rifiuti indifferenziati mensilità di Gennaio 2025. - Liquidazione fattura n. 236
1878	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.169,85	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Regolarizzazione contabile IMU IV trimestre 2024 - Regolarizzazione contabile IMU IV trimestre 2024 - FE N. 477/PA
1879	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.237,69	Q8 QUASER SRL - C.F._00295420632	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento - Plesso Scolastico T. Tasso Palestre - Pagamento fattura n. 0030059346
1880	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,10	Q8 QUASER SRL - C.F._00295420632	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento - Plesso Scolastico T. Tasso Palestre - Liquidazione fattura n. 0030059346
1881	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.209,52	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Regolarizzazione contabile IMU IV trimestre 2024 - Regolarizzazione contabile IMU IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 477/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1882	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60.189,76	PRISMA COOP.SOCIALE A.R.L.ONLUS - C.F._04110501212	Liquidazione Servizio Refezione Scolastica - Mese di Gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 252000076
1883	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.052,93	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Regolarizzazione contabile IMU IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 477/PA - Regolarizzazione contabile IMU IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 477/PA
1884	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	904,83	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Regolarizzazione contabile IMU IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 477/PA - Regolarizzazione contabile IMU IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 477/PA
1885	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	525,00	ESPOSITO PIZZERIA SRL - C.F._07895411218	CELEBRAZIONI DI S.ANTONINO INVITO ALLE CITTA' GEMELLE - 1400 ANNI DELL'ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO - IMPEGNI DI SPESA - Pagamento fattura n. FC-25-0011
1886	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.075,79	EUROTRAVEL SAS DI FIORENTINO PAOLO E GAETA FRANCESCO - C.F._06450800633	VISTA ISTITUZIONALE DELLA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI SORRENTO A SKIEN - IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTI AEREO - Pagamento fattura n. 54
1887	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	266,14	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Regolarizzazione contabile TARES IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 473/PA - Regolarizzazione contabile TARES IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 473/PA
1888	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,31	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Regolarizzazione contabile TARI IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 476/PA - Regolarizzazione contabile TARI IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 476/PA
1889	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,73	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Regolarizzazione contabile TARI IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 476/PA - Regolarizzazione contabile TARI IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 476/PA
1890	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,76	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Regolarizzazione contabile TARI IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 476/PA - Regolarizzazione contabile TARI IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 476/PA
1891	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,42	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Regolarizzazione contabile TARI IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 476/PA - Regolarizzazione contabile TARI IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 476/PA
1892	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	466,02	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARISU (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARISU (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - Pagamento fattura n. 475/PA
1893	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	omissis	ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_2025 - Liquidazione fattura n. 13
1894	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	257,74	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TASI (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024) - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TASI (PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024)
1895	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	341,11	COSMOPOL SPA - C.F._01764680649	Liquidazione fattura J167/2025 Società Cosmopol S.P.A. Servizio di Uscierato SPORTELLI INPS- periodo 01.02.2025 - 28.02.2025. CIG: A01CDFDF79, - Pagamento fattura n. J167
1896	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.931,37	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1025059272 A POSTE ITALIANE PER SERVIZI AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI, - Pagamento fattura n. 1025059272
1897	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	omissis	Liquidazione fattura Stranger Dreams - Liquidazione fattura n. FPA 2/25
1898	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.601,50	omissis	Liquidazione fattura Cinzia D'Esposito; M'Illumino d'Inverno XVI edizione - Liquidazione fattura n. 1
1899	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,51	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339604 - Pagamento fattura n. 9525012000005733



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1900	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,59	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003338510 - Pagamento fattura n. 9525012000005830
1901	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,71	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA 200003339608 - Pagamento fattura n. 9525012000005734
1902	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,24	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 250000550590 - Pagamento fattura n. 9525012000005706
1903	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,20	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) - C.F._01336610587	Liquidazione Fattura S.I.A.E. - Società degli Autori ed editori - Programma "8 MARZO E' PER SEMPRE" presentato in occasione della "Giornata Internazionale della Donna" - Programma "8 MARZO PER SEMPRE" presentato in occasione della "Giornata Internazionale della Donna" - IMPEGNO S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori
1904	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,43	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000005898
1905	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000005731
1906	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	702,14	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PER PARCHEGGI - Pagamento fattura n. 9525012000005867
1907	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,24	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	Fornitura idrica utenza 200003339555 - Pagamento fattura n. 9525012000005897
1908	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	212,44	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI SPIAGGIA S. FRANCESCO - Pagamento fattura n. 9525012000005899
1909	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	454,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - BIGLIETTERIE - Pagamento fattura n. 9525012000006030
1910	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,52	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339237 - Pagamento fattura n. 9525012000005817
1911	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,07	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339602 - Pagamento fattura n. 9525012000005732
1912	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	269,89	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339601 - Pagamento fattura n. 9525012000006017
1913	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,51	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003275987 - Pagamento fattura n. 9525012000006007



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1915	17/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.662,21	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - C.F._97420690584	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.99 CIE DAL 01/02/2025 al 15/02/2025 CAPO X CAP. 3746
1916	17/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.527,89	MINISTERO DELL'INTERNO DIPART.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - C.F._97420690584	COMUNE DI SORRENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.91 CIE DAL 16/02/2025 al 28/02/2025 CAPO X CAP. 3746
1920	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.468,80	DIPENDENTI COMUNALI - C.F._0000005650	COMMISSIONE CONCORSO marzo 2025 - COMMISSIONE CONCORSO marzo 2025
2078	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - C.F._9933067097	Pagamento quota adesione A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) anno 2025. - quota adesione A.N.U.T.E.L. anno 2025.
2079	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	ASSOCIAZIONE MIGRAZIONI SONORE - C.F._90107370638	Liquidazione fattura Associazione "Migrazioni Sonore" - Programma "8 MARZO E' PER SEMPRE" Presentato in "Occasione della Giornata Internazionale della Donna" - Liquidazione fattura n. 6 /2025
2080	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	804,59	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 005219884166
2081	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,39	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 005219884165
2082	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303,35	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 00521812745
2083	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,57	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE UTENZA 200003339598 - Pagamento fattura n. 9525012000006099
2084	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	INDENNITA' MARZO 2025 - INDENNITA' MARZO 2025
2085	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	INDENNITA' MARZO 2025 - INDENNITA' MARZO 2025
2086	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	INDENNITA' MARZO 2025 - INDENNITA' MARZO 2025
2087	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	omissis	INDENNITA' MARZO 2025 - INDENNITA' MARZO 2025
2088	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	INDENNITA' MARZO 2025 - INDENNITA' MARZO 2025
2089	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	INDENNITA' MARZO 2025 - INDENNITA' MARZO 2025
2090	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	INDENNITA' MARZO 2025 - INDENNITA' MARZO 2025
2091	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.160.849,00	A.S.P.S. - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "PENISOLA SORRENTINA" - C.F._09025691214	L.R. 11/07 - TRASFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA "PENISOLA SORRENTINA" - PROVVEDIMENTI
2092	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	Associazione Exploratorium APS - C.F._06701061217	Liquidazione fattura Associazione Exploratorium - Liquidazione fattura n. FPA 4/25
2093	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.115,60	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture n. 1177/2025 e n. 1178/2025 ANDREANI TRIBUTI SRL per gestione CIMP/DPA. Periodo FEBBRAIO 2025. - Pagamento fattura n. 1177/PA
2094	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,13	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	Liquidazione fatture n. 1177/2025 e n. 1178/2025 ANDREANI TRIBUTI SRL per gestione CIMP/DPA. Periodo FEBBRAIO 2025. - Pagamento fattura n. 1178/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2095	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	142,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI - C.F._93164240231	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE A.N.N.A. MESSI - ANNO 2025 - DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 155_25 - IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA RIF. NUM. 2025. - - Pagamento fattura n. FATTPA 155_25
2096	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.057,23	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	LIQUIDAZIONE FATTURE DI VODAFONE ITALIA SPA PER FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 PERIODO 01/01/2025 - 01/03/2025 - Liquidazione fattura n. AR00835093
2097	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.271,80	MA.GO. DI FRANCESCA SOMMA E WANDA SPOSITO SNC - C.F._04979001213	Liquidazione fatture - La Trotola S.a.s. di Grassi Maurizio & C e MA.G.O. DI FRANCESCA SOMMA E WANDA SPOSITO SNC - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
2098	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	MBE MAIL BOXES ETC LA TROTTOIA S.A.S. DI GRASSI & C. - C.F._04334791219	Liquidazione fatture - La Trotola S.a.s. di Grassi Maurizio & C e MA.G.O. DI FRANCESCA SOMMA E WANDA SPOSITO SNC - Pagamento fattura n. 2025/361
2099	20/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.733,75	COM METODI S.P.A. - C.F._07120730150	DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23 del 10.03.2025 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 LETT. a) TUEL - Sentenza n. 3029/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - N.3029/2024 TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA
2100	20/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	550,00	omissis	L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE - L.R. 11/07 CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CITTADINO INDIGENTE
2101	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.864,77	Q8 QUASER SRL - C.F._00295420632	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento - Plesso Scolastico T. Tasso Palestre - Liquidazione fattura n. 0030059714
2102	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.056,56	omissis	Liquidazione fattura Meraki di Sabato Calabrese mese di gennaio, febbraio e marzo 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_25
2103	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	Associazione di Promozione Sociale Il Prossimo e il Futuro - C.F._90082540635	Liquidazione fattura Associazione "Il Prossimo e il Futuro" - Programma "8 MARZO E' PER SEMPRE" presentato in occasione della "Giornata Internazionale della Donna" - Programma "8 MARZO PER SEMPRE" presentato dalla Commissione Pari Opportunità, in occasione della "Giornata Internazionale della Donna" - PROVVEDIMENTI
2104	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,20	omissis	Rimborso spese di viaggio componenti S.E.C. II semestre 2024 - Liquidazione. - Spese per il funzionamento della S.E.C. Sorrento - Liquidazione rimborsi
2105	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,20	omissis	Rimborso spese di viaggio componenti S.E.C. II semestre 2024 - Liquidazione. - Spese per il funzionamento della S.E.C. Sorrento - Liquidazione rimborsi
2106	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,20	omissis	Rimborso spese di viaggio componenti S.E.C. II semestre 2024 - Liquidazione. - Spese per il funzionamento della S.E.C. Sorrento - Rimborsi
2107	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,70	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) + ALTRO - AGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE F.E. - Pagamento fattura n. 1136/PA
2108	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.909,62	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) + ALTRO - AGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE F.E. - Pagamento fattura n. 1179/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2109	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,85	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	SPETTANZE SOC. ANDREANI TRIBUTI SRL PER SUPPORTO OPERATIVO NELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) + ALTRO - AGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE F.E. - Liquidazione fatture nn. 1137/PA
2111	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	718,24	NEXI - C.F._04107060966	COMMISSIONI POS MESE DI GENNAIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 33, 34, 35, 36
2113	20/03/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	9,709,75	MONTE TITOLI - GRUPPO BORSA ITALIANA - C.F._03638780159	CODICE TITOLO IT0003815104 - SORRENTO BOC 25 4.2%- QUOTA INTERESSI-SCAD. FEBBRAIO 2025 - A copertura del sospeso n. 38 CODICE TITOLO IT0003815104 - SORRENTO BOC 25 4.2
2114	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,77	omissis	SPESE POSTALI C/C N. 0022996805 MESE FEBBRAIO 2025
2115	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,03	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003275992 - Pagamento fattura n. 9525012000006180
2116	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	321,26	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 250000334752 - Pagamento fattura n. 9525012000006200
2117	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,39	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200003339560 - Pagamento fatture nn. 9525012000000516, 9525012000006221
2118	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,52	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE SCUOLA ELEMENTARE A. LAURO - Pagamento fattura n. 9525012000006222
2119	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,95	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE IDRANTI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 9525012000006223
2120	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,06	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA200003339594 - Pagamento fattura n. 9525012000006224
2121	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,07	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI - PIAZZA T. TASSO 37 - Pagamento fattura n. 9525012000006301
2122	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	459,54	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE BAGNI PUBBLICI VILLA COMUNALE - Pagamento fattura n. 9525012000006312
2123	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,55	STAMPA SUD SRL - C.F._02144720790	Liquidazione fattura ditta Stampa Sud srl; Accordo Quadro - Liquidazione fattura n. 307/PA
2124	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.149,78	ANDREANI TRIBUTI SRL - C.F._01412920439	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1223/PA DEL 07.03.2025 - SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL - AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG 8003109678 - Pagamento fattura n. 1223/PA
2125	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303,65	omissis	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE "AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025" - INTEGRAZIONE - FORNITURA LIBRI DI TESTO A. S. 2024/2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2126	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.591,02	ANGELINO SRL - C.F._01383160635	Liquidazione fatture Angelino spa - Trasporto Scolastico e AccompagnamentoMese di Febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 00089P/25
2127	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57.620,20	ANGELINO SRL - C.F._01383160635	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DD 1436 2022 - Pagamento fattura n. 00060P/25
2128	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.070,91	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1025068910 A POSTE ITALIANE PER SERVIZI AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1025068910
2129	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.696,74	S.S.D. SRL - C.F._04511310650	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA AL PARCHEGGIO COMUNALE "ACHILLE LAURO" E SUE PERTINENZE- SOCIETA' S.S.D. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. S.S.D SRL - CIG: 924213858C - Liquidazione fattura n. 621
2130	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	DELFINO & PARTENERS SRL - C.F._01469790990	Liquidazione Fattura n. 712/PA del 19/03/2025 emessa da "Delfino & Partners spa". - Liquidazione fattura n. 712/PA
2131	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLIAMOCI SU - C.F._90096450631	Liquidazione fattura Associazione Culturale Balliamoci su; M'Illumino d'Inverno XVI ed. - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
2132	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	647,34	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 9525012000006572
2133	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.939,62	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	ACCONTO FATTURA 148/C DEL 21.10.2019-compensazione crediti/debiti coop. tasso - Pagamento fattura n. 148/01/19
2134	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.305,17	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	PARCHEGGIO COME DA REP.793 DEL 08.11.2011. COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI COOP.TASSO - Pagamento fattura n. 148/01/19
2135	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.433,85	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	PARCHEGGIO COME DA REP.793 DEL 08.11.2011. COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI COOP. TASSO- QUOTA IVA DA VERSARE - Pagamento fattura n. 148/01/19
2136	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.416,66	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	PARCHEGGIO COME DA REP.793 DEL 08.11.2011. COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI COOP. TASSO - Pagamento fattura n. 8/01/20
2137	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.691,67	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	PARCHEGGIO COME DA REP.793 DEL 08.11.2011. COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI COOP.TASSO-QUOTA IVA DA VERSARE - Pagamento fattura n. 8/01/20
2138	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.213,03	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	PARCHEGGIO COME DA REP.793 DEL 08.11.2011. COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI COOP.TASSO - Pagamento fattura n. 59/01/20
2139	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.141,11	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	REGOLARIZZAZIONE FE.59/01 ANNO 2020 - COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI COOP. TASSO - Pagamento fattura n. 59/01/20
2140	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.597,91	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	REGOLARIZZAZIONE FE.59/01 - PAGAMENTO QUOTA IVA - Pagamento fattura n. 59/01/20



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2141	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52.630,19	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	PAGAMENTO FITTO AREA MERCATO- COMPENSAZIONE DEBITTI/CREDITI FT. ANNO 2021 COOP. TASSO - Pagamento fatture nn. 47/01/21, 5/01/21
2142	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.578,65	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	PAGAMENTO FITTO AREA MERCATO FT.ANNO 2021- COMPENSAZIONE DEBITTI CREDITI COOP. TASSO- QUOTA IVA DA VERSARE - Pagamento fatture nn. 47/01/21, 5/01/21
2143	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56.153,85	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	FITTO AREA MERCATO ANNO DI COMPETENZA 2022- COMPENSAZIONE DEBITTI/CREDITI COOP. TASSO - Pagamento fatture nn. 30/01/22, 4/01/22
2144	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.353,85	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	FITTO AREA MERCATO ANNO DI COMPETENZA 2022- COMPENSAZIONE DEBITTI/CREDITI COOP. TASSO- QUOTA IVA - Pagamento fatture nn. 30/01/22, 4/01/22
2145	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.358,95	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	FITTO AREA MERCATO- COMPENSAZIONE DEBITTI/CREDITI COOP. TASSO - Pagamento fatture nn. 4/01/23, 9/01/23
2146	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.432,21	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	FITTO AREA MERCATO- COMPENSAZIONE DEBITTI/CREDITI COOP. TASSO-QUOTA IVA DA VERSARE - Pagamento fattura n. 4/01/23
2147	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	626,76	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	FITTO AREA MERCATO- COMPENSAZIONE DEBITTI/CREDITI COOP. TASSO-QUOTA IVA DA VERSARE - Pagamento fatture nn. 4/01/23, 9/01/23
2148	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.397,01	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	liquidazione polizze CP037XC, EG784DV E BM210WN
2149	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.190,92	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	liquidazione polizza DJ835TX - liquidazione polizza DJ835TX
2150	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.917,77	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	liquidazione polizze YA491AB, YA1630, YA1631 E YA1632 - liquidazione polizze YA491AB, YA1630, YA1631 E YA1632
2151	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.923,45	RAVENNA & PARTNERS S.R.L. - C.F._07097801216	IV Liquidazione fattura n° 26 di Ravenna & partners s.r.l.- celebrazioni 1400esimo Anniversario del pio transito di S. Antonino - Liquidazione fattura n. 26/PM
2152	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.834,86	GRAFICA NAPPA SRL - C.F._00100450618	FORNITURA STAMPATI E BOLLINI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICA NAPPA SRL - CIG: B46FDC48E5 - Liquidazione fattura n. 0000034-S
2153	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38.244,59	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. - Liquidazione fattura n. FATPA 32_25
2154	25/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	583,65	omissis	SENTENZA N. 514/2015 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - SENTENZA N.514/2015 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
2155	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.599,42	TOMMASO FIORENTINO S.R.L. - C.F._03731641217	Spese di funzionamento dell'Ufficio Tecnico. Liquidazione.CIG: Z562FF878C - Liquidazione fattura n. 94/FI
2156	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55.062,25	PRISMA COOP.SOCIALE A.R.L.ONLUS - C.F._04110501212	Liquidazione fattura Prisma Cooperativa SocialeServizio refezione scolastica - Mese di febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 252000130
2157	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.764,62	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	Liquidazione del servizio pulizia caditoile mese di Dicembre 2024. - Liquidazione fattura n. FATPA 34_25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2158	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.250,39	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	Liquidazione del servizio pulizia caditoie mese di Dicembre 2024. - Liquidazione fattura n. FATTPA 34_25
2159	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,01	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - C.F._07516911000	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/03/2025- CIG: B4EFFF2585 - Liquidazione fattura n. 000000900006994D
2160	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,15	TELEPASS SPA - C.F._09771701001	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE MENSILE SERVIZIO TELEPASS FORNITO DALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 23/03/2025- CIG: B4EFFF2585 - Pagamento fattura n. 000000900008098T
2161	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63.509,46	PENISOLAVERDE S.P.A. AZIENDA SERVIZI - C.F._03684671211	Liquidazione fattura n. FATTPA 33_25 del 18.03.2025 a favore di Penisolaverde Spa, società in house del Comune di Sorrento, con sede legale a Sorrento in via degli Aranci 35, P.Iva 03684671211, per l' - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_25
2163	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.509,37	omissis	Incarico tecnico professionale per l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione per l'intervento di ade - Liquidazione fattura n. FPA 4/25
2164	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.370,22	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._06813551212	Liquidazione fattura Cooperativa Sociale "La Sorgente" Servizio di gestione della biblioteca comunale B. CapassoMesi di gennaio e febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_25
2165	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.181,35	omissis	Liquidazione rimborso spese a collaboratore volontario - periodo settembre 2024 - febbraio 2025 - RIMBORSO SPESE ATTIVITA' COLLABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DD 266 2024 SECONDO SEMESTRE 2024
2166	26/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.172,89	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	FITTO AREA MERCATO-CONCESSIONE REP.199/2004 - ANNUALITA' 2023-COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI COOP.TASSO - Pagamento fatture nn. 19/01/23, 26/01/23, 34/01/23
2167	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,60	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURA IDRICA UTENZA 200004419511 - Pagamento fattura n. 95250120000006538
2168	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,91	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE COMANDO V.U.U. - Pagamento fattura n. 95250120000006760
2169	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.865,54	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	FITTO AREA MERCATO - CONCESSIONE REP.199/2004- COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI COOP.TASSO - Pagamento fattura n. 19/01/23
2170	26/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.088,46	TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. - C.F._01583720634	FITTO AREA MERCATALE - ANNUALITA' 2023-PAGAMENTO QUOTA IVA - Pagamento fatture nn. 19/01/23, 26/01/23, 34/01/23
2171	26/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.039,00	EUROPEAN BROKERS SRL - C.F._01805380563	liquidazione polizza n.481.053.0000911662- Vittoria Assicurazioni - liquidazione polizza n.481.053.0000911662- Vittoria Assicurazioni
2172	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,14	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.000035828805 ANNO 2024
2173	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,02	POSTE ITALIANE SPA - C.F._97103880585	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE N.35828805 ANNO 2025 - SPESE POSTALI DAL 01.01.2025 AL 28.02.2025
2174	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	575,04	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE CIMITERO - Pagamento fattura n. 95250120000006796



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2175	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.513,85	TATÌ CREATIONS ITALIA SRL - C.F._03530460124	SERVIZIO DI IDEAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE, TRIENNIO 2022-2025.RIMBORSO ANTICIPO ALLACCIAMENTO E FORNITURA STRAORDINAR - Liquidazione fattura n. 2/13
2176	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.698,42	TATÌ CREATIONS ITALIA SRL - C.F._03530460124	SERVIZIO DI IDEAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE, TRIENNIO 2022-2025.RIMBORSO ANTICIPO ALLACCIAMENTO E FORNITURA STRAORDINAR - Liquidazione fattura n. 2/13
2177	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.012,34	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE anno 2023 - Pagamento fattura n. 005225380834
2178	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	476,50	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225001767
2179	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	457,45	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380768
2180	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	599,34	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380700
2181	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	591,76	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380702
2182	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	415,90	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380704
2183	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	393,93	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380705
2184	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	515,34	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380710
2185	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,28	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380712
2186	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	758,35	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380718
2187	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	723,40	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380719
2188	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.071,88	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380723
2189	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,70	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380758
2190	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	686,08	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380721
2191	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	912,43	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380724
2192	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	801,24	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380728
2193	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	704,82	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380730



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2194	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	723,33	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380733
2195	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	552,98	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380734
2196	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	462,56	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380736
2197	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	404,03	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380738
2198	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,32	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380740
2199	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	797,27	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380741
2200	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	711,00	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380742
2201	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	651,88	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380744
2202	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	851,61	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380745
2203	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	692,15	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380746
2204	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	372,73	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380747
2205	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,55	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380748
2206	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,00	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380750
2207	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,99	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380753
2208	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,90	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380755
2209	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,39	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380757
2210	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,60	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380760
2211	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,93	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380762
2212	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,32	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380763
2213	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	334,44	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380769



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2214	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,33	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380770
2215	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,40	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380773
2216	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,07	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380774
2217	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,37	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380778
2218	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,50	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380785
2219	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,10	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380788
2220	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	177,85	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380791
2221	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,93	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380793
2222	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	561,63	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380798
2223	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.652,39	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380804
2224	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.276,11	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380811
2225	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.392,12	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380812
2226	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.205,04	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380814
2227	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.108,19	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380816
2228	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,59	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 005225380852
2229	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.065,04	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 005225380818
2230	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.052,40	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 005225380820
2231	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	254,26	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 005225380823
2232	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	238,75	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 005225380831
2233	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	398,49	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 005225380832



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2234	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.117,28	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 005225380837
2235	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.248,11	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 005225380839
2236	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.236,41	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 005225380840
2237	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	335,41	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 005225380886
2238	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.245,64	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 005225380841
2239	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.073,25	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 005225380842
2240	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	695,73	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 005225380843
2241	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	739,49	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 005225380845
2242	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	647,37	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 005225380848
2243	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	142,92	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 005225380850
2244	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,12	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 005225380856
2245	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	985,61	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 005225380857
2246	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	860,58	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 005225380858
2247	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	760,57	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 005225380859
2248	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.668,46	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 005225380860, 005225380863
2249	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.480,76	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 005225380866, 005225380874
2250	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.515,98	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 005225380876, 005225380878
2251	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.314,01	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 005225380881, 005225380885
2252	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.151,44	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 005225380888
2253	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.093,56	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 005225380889



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2254	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.344,92	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 00525380890
2255	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.537,32	ENEL ENERGIA - C.F._06655971007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 005225380891, 005225380892
2256	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,41	VODAFONE ITALIA S.P.A. - C.F._93026890017	LIQUIDAZIONE FATTURE DI VODAFONE ITALIA SPA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 9" PERIODO 16 GENNAIO 2025 - 15 MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. AR01019534
2257	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.203,32	omissis	Liquidazione contributo Carlo Incoronato, Presidente all'Associazione Bersaglieri sezione Sorrento "Quintino Gugliucci"; Fanfara Bersaglieri - Contributo Fanfare dei Bersaglieri nell'ambito della rassegna M'illumini D'inverno XVI edizione
2258	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89.853,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANI PENISOLA SORRENTINA LEMON TREE - C.F._90107080633	Liquidazione fattura Associazione Culturale Giovani Penisola Sorrentina Lemon Tree; M'illumino d'Inverno XVI edizione - Liquidazione fattura n. FPA 1/25
2259	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	327,00	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 9525012000006978
2260	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,99	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	FORNITURE IDRICHE PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fatture nn. 9524012000023362/24, 9525012000006928
2261	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,55	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	LOCALE VIA DEGLI ARANCI 8 - Pagamento fattura n. 9525012000006892
2262	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	342,63	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE - C.F._07599620635	Fornitura idrica utenza 200003339613 - Pagamento fattura n. 9525012000006929
2263	28/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	34,40	omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/89378/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. P/89378/2024
2264	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,15	IOTATAU SRL - DESIGN AND TECHNOLOGY FOR BUSINESS - C.F._05942581215	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. IOTATAU SRL - CIG: B4FC8E7B45 - Liquidazione fattura n. 4/2
2265	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.035,85	IOTATAU SRL - DESIGN AND TECHNOLOGY FOR BUSINESS - C.F._05942581215	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. IOTATAU SRL - CIG: B4FC8E7B45 - Liquidazione fattura n. 4/2
2266	28/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	88,00	omissis	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/125769Z/2024 - RIMBORSO DI SOMMA PER ECCEDENTE PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. V/125769Z/2024
2267	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.806,45	AVIU s.a.s di Achille Foà - C.F._050006920630	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO OPERATIVO E RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. AVIU SAS - CIG: B4B7E8E8AC - Liquidazione fattura n. 26/PA
2268	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	omissis	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE VEICOLO DI SERVIZIO - AUTOFFICINA CAPPIELLO VINCENZO - CIG: B4E61E3665 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_25



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2269	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.737,85	TIRO A SEGNO NAZIONALE - C.F._82010560637	CORSO REGOLAMENTARE OBBLIGATORIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - SEZIONE DI TSN DI C/MARE DI STABIA - CTG: B070 - LIQUIDAZIONE CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2024
2270	31/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	omissis	Servizio professionale archeologico per assistenza agli scavi all'interno dell'accordo quadro per lavori di "Rigenerazione urbana" la redazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse ar - Liquidazione fattura n. PA/2025/0001
2271	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.150,13	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. PAE0005213
2272	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	287,67	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. PAE0005213
2273	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	320,00	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. PAE0005213
2274	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,91	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. PAE0005213
2275	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,08	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. PAE0005213
2276	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,16	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. PAE0005213
2277	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,64	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	LIQUIDAZIONE FATTURE DI FASTWEB SPA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 - Liquidazione fattura n. PAE0005213
2278	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45.009,06	S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTALE PROVINCIALE DI NAPOLI A SOCIO UNICO - C.F._06520871218	Servizio di igiene urbana anno 2025. Liquidazione per conferimento rifiuti indifferenziati mensilità di Febbraio 2025 - Liquidazione fattura n. 393