



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	3	10/01/2025	SER DI PUL ORDINARIO E STR PRE LOSSARIO, CHIESA E COL DEL COMUNE DI AFRAGOLA NOVEMBRE 2024 - LIQ FATTURA N. 591. CIG: 812785996C.	2.000,00	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	4	10/01/2025	SER TECN/SPEC E SER INF AL SET GEST ECO DEL PER PER GLI AD MEN ED ANNUALI. PROC CON AFF DIRETTO DITTA PUBLISYS. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	5.985,00	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	LABINF SPA P.Iva: 08255380159	5	10/01/2025	LIQ. FATTURA PROT. 65327 A LABINF PER CENTRALINO VOIP DIC 24 GEN 25	1.151,18	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. P.Iva: 02973040963	6	10/01/2025	LIQ. FATTURA PROT 65821 A KYOCERA PER CANONI MULTIFUNZIONE 24/09/2024 A 23/12/2024	788,41	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	7	10/01/2025	SER DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACC Q CONSP SER DI F MANAGEMENT GRANDI IMM. LIQ FATT N. 595	49.060,39	13/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	9	13/01/2025	SER DI TRASP CON ACCOM. PER UTENTI DIV ABILI. CAR LIQ FATTURE N.322 DEL 13/12/2024 A FAV DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. -	7.342,76	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. P.Iva: 02973040963	10	13/01/2025	LIQ. FATTURA PROT. 64776 A KYOCERA PER CANONI MULTIFUNZIONE SETTEMBRE DICEMBRE 2024	314,68	14/01/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOP. SOCIALE L'IMPRONTA P.Iva: 05958071218	11	13/01/2025	LIQ A FAV DELLA SOCIET COOP SOCIALE LIMP SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE -PERIODO DICEMBRE 2024- CIG:B3202F573E	11.024,61	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	12	13/01/2025	VELIA AMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000325 DEL 06/10/2023	272,00	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA P.Iva: 00891951006	13	13/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09210041 E PJ09210042 FORNITURE DICEMBRE 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2"	580,69	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA P.Iva: 00891951006	14	13/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09210041 E PJ09210042 FORNITURE DICEMBRE 2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2"	1.315,69	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OPEN SOFTWARE SRL P.Iva: 02810000279	15	13/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 004405 DEL 30 NOVEMBRE 2024 DEL 31 OTTOBRE 2024 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	1.211,10	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	16	13/01/2025	VELIA AMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000330 DEL 16/10/2023	10.513,48	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MAW SERVICE S.R.L.S. P.Iva: 05460250656	17	13/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 28 DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA MAW SERVICE S.R.L.S. P.IVA 05460250656	4.900,00	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	18	13/01/2025	VELIA AMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000055 DEL 15/02/2024	20.615,72	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	ESTRA ENERGIE S.R.L. P.Iva: 01219980529	21	13/01/2025	LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE GAS . FATTURE CONSUMI DI NOVEMBRE 2024 PERVENUTE A DICEMBRE 2024	18.121,64	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	22	13/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20/PA/2024 A FAVORE LIBRERIA CASTALDO NICOLA PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	3.055,00	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	RIGA DOMENICO S.A.S. P.Iva: 06537350636	23	13/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/PA DEL 19 DICEMBRE 2024 A FAVORE RIGA DOMENICO S.A.S. P.IVA 06537350636	2.014,30	14/01/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	24	13/01/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO DICEMBRE 2024-	1.200,00	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	25	13/01/2025	AD CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - NOVEMBRE 2024. - LEASYS	262,72	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. P.Iva: 02615080963	26	13/01/2025	AD CONV CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - NOVEMBRE 2024. - LEASEPLAN	216,70	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	28	13/01/2025	AD CONV CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQ FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - NOVEMBRE 2024. - LEASYS ITALIA SPA	627,84	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	29	13/01/2025	ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTIONLINE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002161550. CIG: B340830C40	1.003,61	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. P.Iva: 01114601006	30	13/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240433730 E 3240433860 DEL 16 DICEMBRE 2024 A FAVORE DI POSTE ITALIANE	4.102,90	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.004	Corrente	KIMAY S.R.L. P.Iva: 02229260167	32	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 16 DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA KIMAY S.R.L. P.IVA 02229260167	4.212,50	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.004	Corrente	F.LLI TURCO P.Iva: 05383610630	33	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2717 DEL 16 DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA F.LLI TURCO S.R.L. P.IVA IT05383610630	1.205,59	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.004	Corrente	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. P.Iva: 00100020510	34	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2717 DEL 16 DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA F.LLI TURCO S.R.L. P.IVA IT05383610630	2.538,20	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OPEN SOFTWARE SRL P.Iva: 02810000279	35	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 005060 E 004809 DEL 31 DICEMBRE 2025 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	3.273,90	14/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	36	14/01/2025	DITTA VELIA AMB S.R.L - LIQ FAT N A000372 DEL 30/09/2024 REL AL SER DI FOR SACCHETTI, RIF AL M DI SETTEMBRE 2024 - PROROGA TECNICA MESI 3.	9.526,81	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	37	14/01/2025	D VELIA AMB S.R.L - LIQ FAT N A000328 DEL 01/09/2024 RELATIVA AL SER DI FOR SACCHETTI, RIF AL MESE DI AGOSTO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 3.	3.936,70	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	38	14/01/2025	D VELIA AMB S.R.L - LIQ FAT N A000328 DEL 01/09/2024 RELATIVA AL SER DI FOR SACCHETTI, RIF AL MESE DI AGOSTO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 3.	3.230,26	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.006	Corrente	SEBACH SRL UNIPERSONALE P.Iva: 03912150483	39	14/01/2025	LIQ FAT N_ V24520625 DEL 27/12/2024 ALLA SOC SEBACH S.P.A. - PER IL SER DI NOL E MANUT DI N2 B CHIMICI -P	218,00	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	45	15/01/2025	PAG HERA COMM . PUB IL- EDIFICI COMI- PARTI COM ALLOGGI S- SCUOLE E GIUDICE DI PACE- CONSUMI DI NOVEMBRE 2024 FATTURE PER A DICEMBRE 2024.	22.595,62	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	GEKO SRL P.Iva: 09246021217	46	15/01/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F	855,00	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	ELLEGI DI A. CINQUE SAS P.Iva: 01347861211	47	15/01/2025	LIQUIDAZIONE N.3 FATTURE N.43/2024, N. 44/2024 E N.45/2024 A FAVORE LIBRERIA ELLEGILIBRI PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	2.640,00	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	MR SERVICE SRL P.Iva: 12479491008	49	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/PA-2024 DEL 29 NOVEMBRE 2024 A FAVORE DELLA MR SERVICE SRL P.IVA 12479491008	6.499,00	16/01/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	52	15/01/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI NOVEMBRE 2024. PASTI ALUNNI	20.188,38	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	53	15/01/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI NOVEMBRE 2024. PASTI ALUNNI	12.181,02	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	54	15/01/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI NOVEMBRE 2024. PASTI DOCENTI	5.145,34	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO P.Iva: 07532740722	58	15/01/2025	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812. CIG B22ADD9CF0.	1.530,86	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CI.MA. S.R.L P.Iva: 06038961212	59	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/1761/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA CI.MA SRL PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	1.262,00	16/01/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	IRACI CONCETTA P.Iva: 09582941218	60	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/24 DEL 20/12/2024 A FAVORE DELLA SOCIET SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA P.IVA 09582941218	3.010,00	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.001	Corrente	OMISSIS	61	15/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA19/PA/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CASTALDO NICOLA PER CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25	19.630,63	16/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	A. MIGLIORE E C.S.N.C. P.Iva: 01306701218	40	14/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 11 DICEMBRE 2024 A FAVORE A. MIGLIORE S.R.L. P.IVA 01306701218	3.509,00	20/01/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE P.Iva: 04213610639	41	14/01/2025	ASSISTENZA ANZIANI IN CASE DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO PICCOLE ANCELLE CRISTO RE PERIODO 01/11/2024-31/12/2024 -	3.040,85	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 06804681218	43	15/01/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO DICEMBRE 2024.	3.067,76	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.011	Corrente	OMISSIS	63	17/01/2025	LIQ FAT PA4 DEL 08 GENNAIO 2025 LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 - CODICE FISCALE: LNNGPP78M67F839T	7.729,68	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.04.999	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	64	17/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA2 PER CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL MODULO MESSI.	800,00	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	STENOTYPE EMILIA SRL P.Iva: 03147140366	68	17/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 73_24, PROTOCOLLO N. 0066183/2024 A FAVORE DELLA DITTA STENOTYPE EMILIA SRL	3.663,00	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	VISION DEPT SRL P.Iva: 09346340962	69	17/01/2025	LIQ. FATT. PROT. 66132 A VISION DEPT SRL PER ACQUISTO PROGRAMMA JAWS	1.891,62	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	KIBERNETES S.R.L P.Iva: 06019871216	70	17/01/2025	LIQUIDAZIONE KIBERNETES ACCONTO FATTURA 330/PAE DEL 30/12/2024 SUPPORTO PAINO ECONOMICO FINANZIARIO 2025	1.950,00	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	ECOSFERA SERVIZI S.P.A. P.Iva: 11444081001	78	17/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350 SOCIET ECOSFERA SERVIZI SPA (DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024). LOTTO 14	8.657,71	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	ESTRA ENERGIE S.R.L. P.Iva: 01219980529	81	17/01/2025	LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE GAS . FATTURE CONSUMI DI OTTOBRE 2024 PERVENUTE A NOVEMBRE 2024	1.325,05	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	FONTEL S.P.A. P.Iva: 07281070636	82	17/01/2025	LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE GAS . FATTURE CONSUMI DI OTTOBRE 2024 PERVENUTE A NOVEMBRE 2024	145,50	20/01/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	84	17/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 02/01/2025 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218	3.800,00	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	85	17/01/2025	LIQUIDAZIONE N.4/2024 A FAVORE LIBRERIA DI REGGIO MENNILLO CONSIGLIA PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	560,00	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	PACIFICO LIBRI SRL P.Iva: 02994740617	86	20/01/2025	LIQUIDAZIONE N.1387/2024 A FAVORE LIBRERIA PACIFICO LIBRI SRL PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	580,00	20/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	87	20/01/2025	LIQ FAT N A000286 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 3.	6.073,00	21/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	88	20/01/2025	LIQ FAT N A000286 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA SACCHETTI, RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2024 - PROROGA TECNICA MESI 3.	1.006,96	21/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	C.R. VERDE S.R.L. P.Iva: 06818701218	95	20/01/2025	SER DI PULIZIA, DECESP, ARR FIOR STAG, CUSTODIA E MANT DEL DECORO NEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE 1 SAL A TUTTO IL 31/12/2024	85.405,17	21/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	C.R. VERDE S.R.L. P.Iva: 06818701218	96	20/01/2025	SER DI PULIZIA, DECESP, ARR FIOR STAG, CUSTODIA E MANT DEL DECORO NEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE 1 SAL A TUTTO IL 31/12/2024	33.128,77	21/01/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	C.R. VERDE S.R.L. P.Iva: 06818701218	97	20/01/2025	SER DI PULIZIA, DECESP, ARR FIOR STAG, CUSTODIA E MANT DEL DECORO NEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE 1 SAL A TUTTO IL 31/12/2024	12.295,08	21/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	SIGECO-CSS S.R.L. P.Iva: 03378030484	98	20/01/2025	LIQIDAZIONE FATTURA NUMERO 77 DEL 28/07/2023, PROG. N.2504/2023 DEL 17.08.2023 E PROT. N. 36133 DEL 31.07.2023 DELLA DITTA SIGECO-CSS S.R.L.	6.600,00	21/01/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	R.D.R. SNC P.Iva: 01276401211	99	20/01/2025	SER PER ATTIVIT DI P INT NEL C DI AFRAGOLA PER LA D DI MESI 12 LIQ SAL A TUTTO IL 23/12/2024 E CP N. 01 DITTA RDR S.R.L. DI DI MASO ANTONIO.	42.400,00	21/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	327	22/01/2025	PAG HERA COMM . PUB ILLUMINAZIONE- EDIFICI COMUNALI- PARTI COM ALLOGGI SALICELLE- SCUOLE E GIUDICE DI PACE. FATTURE CONSUMI ANNO 2024	12.978,02	22/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	328	22/01/2025	PAG HERA COMM . PUB ILLUMINAZIONE- EDIFICI COMUNALI- PARTI COM ALLOGGI SALICELLE- SCUOLE E GIUDICE DI PACE. FATTURE CONSUMI ANNO 2024	15.565,68	22/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	356	23/01/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO RICORSI AL TAR CAMPANIA NAPOLI AVV. SARRO CARLO	6.199,02	23/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.17.002	Corrente	OMISSIS	357	23/01/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO RICORSI AL TAR CAMPANIA NAPOLI AVV. SARRO CARLO	1.160,00	23/01/2025
PRIMO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003	Corrente	ADDWAY ADVISORY SRL P.Iva: 09742031215	365	24/01/2025	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ADDWAY ADVISORY SRL. CIGA0255DADAA	8.400,00	24/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. P.Iva: 02615080963	359	24/01/2025	AD CONV CONSIG VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - NOVEMBRE 2024. - LEASEPLAN	496,23	28/01/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	SAMA SRL P.Iva: 02022090613	360	24/01/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA RUGBY COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1ª SAL. - DITTA SAMA SRL	71.800,00	28/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	361	24/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.193 DEL 31/12/2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA I	800,00	28/01/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS- P.Iva: 08652701213	362	24/01/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE	2.076,96	28/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS- P.Iva: 08652701213	363	24/01/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE - PERIODO OTTOBRE 2024.	3.956,58	28/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	NUOVI PERCORSI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS- P.Iva: 08652701213	364	24/01/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVI PERCORSI . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME SEMI RESIDENZIALE	2.076,96	28/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	DI PALMA SRL P.Iva: 06297781210	367	28/01/2025	SER LAMP VOT PER, OCC E IMP INST PR IL LOC CIM COM ANNO 2024/2025 -LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1	53.939,09	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	DI PALMA SRL P.Iva: 06297781210	368	28/01/2025	SER LAMP VOT PER, OCC E IMP INST PR IL LOC CIM COM ANNO 2024/2025 -LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1	25.671,91	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	369	28/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/001/2025 A FAVORE LIBRERIA DI IORIO LUIGI PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	815,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	370	28/01/2025	VELIA AMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000471 DEL 02/12/2024, -CIG 84465498BB	9.788,39	30/01/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	COSTRAME SRL DI DI MASO P.Iva: 01335101216	371	28/01/2025	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CANALE PRESENTE ALL'ALTEZZA DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE (VIA ARENA) LIQ.FATT. 2/7	26.786,21	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	372	29/01/2025	PAG HERA COMM . PUB ILL- EDIFICI COMUNALI- PARTI COM ALLOGGI SALICELLE- SCUOLE E GIUDICE DI PACE. FATTURE CONSUMI ANNO 2024	53.426,03	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	374	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA IL CONVIVIO DI BIAGIO ACERRA PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	7.860,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	376	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N.243/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER "BUONI LIBRO" A.S.2024/25	180,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CL.MA. S.R.L P.Iva: 06038961212	378	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/20/2025A FAVORE DELLA LIBRERIA CL.MA SRL PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	170,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	RETEAMBIENTE S.R.L. P.Iva: 10966180969	379	29/01/2025	RETEAMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/1 DEL 14/01/2025	1.073,08	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	380	29/01/2025	LIQUIDAZIONE N.2 FATTURE N.10/2024 E N. 14/2024 A FAVORE LIBRERIA VANIT DI ANTONIO VILLIFRANCHI PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	9.115,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. P.Iva: 01114601006	381	29/01/2025	CONTO CONT CON P ITALIANE S.P.A. U DEL G DI PACE AFF DIRETTO PER MESI 36. LIQ FATTURA N. 1025001214 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024.	81,47	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.001	Corrente	OMISSIS	382	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA VIA MILANO DI VINCENZO VOLPE PER CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25	36.058,94	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	383	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - DICEMBRE 2024. - LEASYS ITALIA SPA	262,72	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	384	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/2024 A FAVORE LIBRERIA VIA MILANO DI VOLPE VINCENZO PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	15.955,00	30/01/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	385	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/PA/2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	85,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	386	29/01/2025	ADCONVE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1. - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - DICEMBRE 2024. - LEASYS ITALIA SPA	627,84	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	388	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/20245 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	64.930,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	One Team Srl P.Iva: 12272790150	391	29/01/2025	FORNITURA DI SOFTWARE PER LUFFICIO PNRR_DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	12.285,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	CONSORZIO GESCO P.Iva: 06317480637	392	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.457/PA DEL 16/06/2024 A FAVORE DELLA GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	9.203,58	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	CONSORZIO GESCO P.Iva: 06317480637	393	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.357/PA DEL 29/07/2024 A FAVORE DELLA GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	18.464,85	30/01/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	FCS FERRARA SRL P.Iva: 01737930386	405	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATI25, PROTOCOLLO N. 0065509/2024 A FAVORE DELLA DITTA FCS FERRARA SRL PER LA "FORNITURA DI UN DRONE "	588,74	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	FCS FERRARA SRL P.Iva: 01737930386	406	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATI25, PROTOCOLLO N. 0065509/2024 A FAVORE DELLA DITTA FCS FERRARA SRL PER LA "FORNITURA DI UN DRONE "	460,26	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.001	Corrente	IENGO SRL P.Iva: 01430240638	407	29/01/2025	LIQ. FATT. PROT. 2235/2025 A IENGO SRL GENNAIO 2025	734,96	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	412	29/01/2025	SER SPEC DI SUP INF ENTE AL SETT FINA - CONTABILE. PROC CON AF DI D PUBLISYS, ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQ SPESA.	4.050,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	413	29/01/2025	SER SPEC DI SUP INF ENTE AL SETT FINA - CONTABILE. PROC CON AF DI D PUBLISYS, ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQ SPESA.	18.540,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.001	Corrente	TECH-TRON SRL P.Iva: 01237171218	414	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07 GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA TECH-TRON S.R.L. P.IVA 01237171218 E COD. FISC. 01559090616	8.840,00	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. P.Iva: 01114601006	415	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3250009846 DEL 20 GENNAIO 2025 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA	5.081,90	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	DI PALMA SRL P.Iva: 06297781210	418	29/01/2025	SERVIZIO PORTIERATO CIMITERO COMUNALE - B05973C92F LIQUIDAZIONE FINALE DITTA: DI PALMA SRL - P.IVA 06297781210	10.021,64	30/01/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	COSSIGA CARMINE P.Iva: 09447251217	387	29/01/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2024	11.675,69	03/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	389	29/01/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2024	6.623,99	03/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	390	29/01/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2024	7.800,47	03/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	EVERLIVE ITALIA S.R.L. P.Iva: 05958890658	417	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 22 GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA EVERLIVE ITALIA S.R.L. COD. FISC. P.IVA 05958890658	33.053,11	03/02/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	EVERLIVE ITALIA S.R.L. P.Iva: 05958890658	416	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 22 GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA EVERLIVE ITALIA S.R.L. COD. FISC. P.IVA 05958890658	37.856,89	05/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. P.Iva: 02679861217	420	04/02/2025	LIQ SALDO ONERI PROG - PNRR M5 C2 I2.1 - RIST ED DI IM PUBBLICO, PER SER CULTURALI, ED E DIDATTICI: S ELE E MAT G. M PIAZZA MARCONI	113.006,65	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	ECOSFERA SERVIZI S.P.A. P.Iva: 11444081001	421	04/02/2025	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 SOC ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024). LOTTO 14	8.657,71	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	422	04/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 22/01/2025 DITTA SYSTEMS SRL, PER FORNITURA BADGE DIPENDENTI. CIG B549B1E2E2	56,00	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	DAY RISTOSERVICE S.P.A. P.Iva: 03543000370	423	04/02/2025	LIQ FAT PER FOR DEL SER SOST DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B376EA1BDC	16.001,37	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	S.A.P.NA. SPA P.Iva: 06520871218	424	04/02/2025	SAPNA S.P.A.- LIQ FAT N. 3 DEL 22/01/2025 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.	303.034,96	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	426	04/02/2025	LIQ. FATT. N. 17 CESS. DEL CREDITO DELLA DITTA GEMASERVICES S.R.L. IN FAV DELLA SOC.IFIR SPA PERIODO 1.12.24/31.12.24	49.060,39	05/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	R.D.R. SNC P.Iva: 01276401211	427	05/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 17/01/2025 ALLA DITTA ESECUTRICE.	107.374,00	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.005	Corrente	COMMERCEDIL P.Iva: 04284201219	430	05/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/IM/2025 E 66/IM/2025 DEL 27 GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA COMMERCIALEDIL S.R.L.S.	83,79	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.012	Corrente	TECNAUTO CHIANESE S.R.L. P.Iva: 01435101215	431	05/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 160 DEL 29 GENNAIO 2025 A FAVORE TECNAUTO CHIANESE SRL PARTITA IVA 01435101215 E COD. FISC.05533260633	134,56	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	436	05/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/20245 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	28.964,47	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	437	05/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/20245 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	4.485,53	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	438	05/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI MOCERINO CONCETTA PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	1.507,00	05/02/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L. P.Iva: 01260531213	439	05/02/2025	LIQ FATTURE N. 2/1 N. 2/2 N. 2/3 N. 2/5 DEL 25 GENNAIO 2025 A FAV DELLA SOCIET TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213	5.704,00	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	MUTART SRL P.Iva: 08837601213	440	05/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2025 A FAVORE DELLA MUTART SRL PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI DI NATALE 2024 . CIG B4E9FCABBF	9.090,91	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	LIBRERIA D'ANNA SAS P.Iva: 07752301213	441	05/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/20245 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI D'ANNA SAS PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	36.220,00	05/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	442	07/02/2025	LIQ INC C DI CASS. AP S CTP 2538.22.2021, CTP 2460.18.21, CTP 638.24.21, CA NAPOLI 2850/21, CDS 2980/18, CTP 5307.17.2017, CTP 10172.29.16.	8.320,00	10/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	PLP - PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE S.R.L. P.Iva: 02889100653	446	07/02/2025	LIQ SP P.L.P. PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE S.R.L. - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIF. E RIFUNZ. E DI UN BENE CONFISCATO	1.423,89	10/02/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	447	07/02/2025	LIQ FATTURA N. AR00266534, PROT. N. 0005041/2025 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO	11,60	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	SEBACH SRL UNIPERSONALE P.Iva: 03912150483	448	07/02/2025	LIQ FATTURA N. V25036203 DEL 31/01/2025 ALLA SOCIETA SEBACH S.P.A. - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N2 BAGNI CHIMICI -	218,00	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. P.Iva: 02615080963	449	07/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - DICEMBRE 2024. - LEASEPLAN	216,70	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	450	07/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN SEGUITO AD INCENDIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19. CIG: 812785996C.	800,00	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	451	07/02/2025	LIQ FATTURA N. AR00277227, PROT. N. 0005032/2025 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO NOLEGGIO	29,00	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	CANON ITALIA SPA P.Iva: 11723840150	452	07/02/2025	LIQ. FATT. PROT. 3402 A CANON PER MULTIFUNZIONE COLORE 01/10 31/12	343,40	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	CANON ITALIA SPA P.Iva: 11723840150	453	10/02/2025	LIQ. FATT. PROT. 3401 A CANON PER MULTIFUNZIONI BN PERIODO 01/10 31/12	3.209,88	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	455	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ09613607, PROT. N. 0064091/2024 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.	11,60	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	456	10/02/2025	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO PRESSO LOSSARIO, CHIESA E COLOMBARIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18.	2.060,00	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	LEASEPLAN ITALIA S.P.A. P.Iva: 02615080963	457	10/02/2025	CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3 . - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DICEMBRE 2024. -	496,23	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.Iva: 09197171219	458	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/25 DEL 28 GENNAIO 2025 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219 - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	170,00	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.005	Corrente	MA.ECO SNC P.Iva: 01397460625	459	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 28 GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA MA.ECO S.N.C. P.IVA 01397460625	17.545,74	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.011	Corrente	OMISSIS	460	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PA17 DEL 03 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 -	7.729,68	10/02/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SS.CC. P.Iva: 00305840613	462	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.C.16 -2/2025 DEL 24/01/2025 A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCANE DEI SACRI CUORI	25.500,00	10/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	GENERAL IMPIANTI GESUELE SRL "G.I.G. S.R.L." P.Iva: 03862601212	464	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E DEL 03 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA GENERAL IMPIANTI GESUELE S.R.L. IN SIGLA: "G.I.G. S.R.L."	29.016,39	10/02/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	IRACI CONCETTA P.Iva: 09582941218	465	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 01/02/2025 A FAVORE A FAVORE DELLA SOCIET SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA.	4.340,00	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.001	Corrente	OMISSIS	466	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25	15.279,00	10/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	YUME DI ONORATO DANIELE P.Iva: 05073961210	468	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA YUME DI ONORATO DANIELE PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	2.432,00	12/02/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS P.Iva: 04404720619	469	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2 DEL 31/12/2024 A FAVORE DELLA IMPRESA SOCIALE L'ALBERO DELLA VITA S.R.L. PERIODO DICEMBRE- 2024	780,00	12/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	470	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER "BUONI LIBRO" A.S. 2023/24	100,61	12/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	RI.CA SRL P.Iva: 02787771217	472	11/02/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI DICEMBRE 2024. PASTI ALUNNI	14.474,48	12/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	RI.CA SRL P.Iva: 02787771217	473	11/02/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI DICEMBRE 2024. PASTI DOCENTI	2.759,84	12/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.004	Corrente	SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.Iva: 02592470617	475	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000017 DEL 31 GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA 02592470617	6.390,00	12/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	476	11/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/001/2023 A FAVORE DI IORIO LUIGI PER "BUONI LIBRO" SCUOLA A.S. 2023/24	46,96	12/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	480	14/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 7- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	583,65	14/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	481	14/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE -6 CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	278,15	14/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	482	14/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE -6 CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	1.138,02	14/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	AL COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva: 08369501211	487	14/02/2025	RIST EDIL DI IM PUB PER SER CULTURALI, EDUC E DIDATTICI: SCUOLA EL E MAT SAN MARCO VIA P. LAUDIERO: - SALDO LIQUIDAZIONE PROGETTISTI	29.056,92	14/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	490	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 4- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	3.630,99	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	492	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 1 - CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	5.612,71	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	493	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	39.788,85	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.03.999	Corrente	GESET ITALIA SPA P.Iva: 01478281213	494	17/02/2025	SER IN CONC DI ACC E RISCE TR COMUNALI LIQ I AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - DICEMBRE 2024	18.676,00	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	495	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	53.680,03	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	497	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	24.559,00	18/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	OMISSIS	498	17/02/2025	PNRR M5 C2 I3.1 - NEXT GENERATION EU: CLUSTER 2 COMP SPOR L. MOCCIA NUOVA RIG IMP AFRAGOLA_LIQ PARCELLA DL SECONDO SAL	3.000,04	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	499	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE- EDIFICI COMUNALI- PARTI COMUNALI ALLOGGI SALICELLE- SCUOLE E GIUDICE DI PACE	2.453,81	18/02/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	500	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 5- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	2.010,63	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	501	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE- EDIFICI COMUNALI- PARTI COMUNALI ALLOGGI SALICELLE- SCUOLE E GIUDICE DI PACE-	26.854,75	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.18.001	Corrente	FINBEDA S.R.L. P.Iva: 06127980636	502	17/02/2025	LIQ FAT. 48 DEL 30.01.2025 PER IL SER SOR SAN ANNUALITÀ 2022.	4.143,75	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	503	17/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ09622423, PROT. N. 0063804/2024 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.	29,00	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.005	Corrente	ANCI DIGITALE SPA P.Iva: 15483121008	504	17/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626 E 1627 DEL 03 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI ANCI DIGITALE S.P.A. P.IVA 15483121008	3.768,64	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	505	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE- EDIFICI COMUNALI- PARTI COMUNALI ALLOGGI SALICELLE- SCUOLE E GIUDICE DI PACE-	21.469,87	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.005	Corrente	ANCI DIGITALE SPA P.Iva: 15483121008	507	17/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626 E 1627 DEL 03 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI ANCI DIGITALE S.P.A. P.IVA 15483121008	1.199,00	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	508	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 3- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025	4.831,38	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. P.Iva: 06438761212	510	17/02/2025	LIQ FOR SER TIPI VARI PER LA COM IST DEL C. DI AFRAGOLA A FAVORE DELLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE SRL, CODICE FASCICOLO 71/2024/185818	7.134,30	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. P.Iva: 06438761212	511	17/02/2025	LIQ FOR SER TIPI VARI PER LA COM IST DEL C. DI AFRAGOLA A FAVORE DELLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE SRL,	605,76	18/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL P.Iva: 03736611215	488	14/02/2025	F COML PNRR_RIG E RIQ DI AREE ED IM DEG E POT INF E SER R SALICELLE C DI AF (NA)_LIQ I SAL LAVORI DITTA COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	1.155.000,00	18/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	DAY RISTOSERVICE S.P.A. P.Iva: 03543000370	525	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A	19.750,50	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	526	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM LUGLIO 2024. ALLOGGI SALICELLE 5	2.042,18	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	527	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM LUGLIO 2024. ALLOGGI SALICELLE 4	3.817,82	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	528	19/02/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM CONSUMI GIUGNO 2024 -	10,08	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	529	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM LUGLIO 2024. ALLOGGI SALICELLE 3	4.443,36	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	530	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM . FATTURE LUGLIO 2024. EDIFICI COMUNALI	36.398,89	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	531	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM LUGLIO 2024. ALLOGGI SALICELLE 6	1.778,07	19/02/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	532	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM LUGLIO 2024. ALLOGGI SALICELLE 1	4.683,50	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	533	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM LUGLIO 2024. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3	29.340,80	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	534	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM LUGLIO 2024. ALLOGGI SALICELLE 7	660,68	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	535	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM LUGLIO 2024. PUBBLICA ILLUMINAZIONE2	34.784,39	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	536	19/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM LUGLIO 2024. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1	21.484,01	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	491	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 4- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	568,67	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	506	17/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE- EDIFICI COMUNALI- PARTI COMUNALI ALLOGGI SALICELLE- SCUOLE E GIUDICE DI PACE-	3,34	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	512	18/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 2- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	5.327,70	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	513	18/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . SCUOLE -GIUDICE DI PACE- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	32.786,33	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	514	18/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . EDIFICI COMUNALI- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025	48.754,97	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	515	18/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . EDIFICI COMUNALI- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025	4.762,12	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	516	18/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	23.529,79	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	517	18/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	3.241,57	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	518	18/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	5.966,58	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	520	19/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . SCUOLE-GIUDICE DI PACE- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	1.875,12	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	521	19/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	7.041,88	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	522	19/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	90,95	19/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	523	19/02/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CONSUMI DI DICEMBRE 2024 FATTURE PERVENUTE A GENNAIO2025.	101,37	19/02/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	539	20/02/2025	LIQUIDAZIONE II ACCONTO RICORSI AL TAR CAMPANIA NAPOLI AVV. SARRO CARLO	11.871,26	20/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL P.Iva: 03533141200	540	20/02/2025	RIG E RIQ DI AREE IMMOBILI DEG E POT INF E SER R SALICELLE PINQUA _LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% ACCOTO SULLA FATTURA	1.143.565,45	20/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL P.Iva: 03533141200	541	20/02/2025	RIG E RIQ DI AREE IMMOBILI DEG E POT INF E SER R SALICELLE PINQUA _LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% ACCOTO SULLA FATTURA	401.889,09	20/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	COSTRAME SRL DI DI MASO P.Iva: 01335101216	542	21/02/2025	SER DI GEST DELLACQ E DELLA FOG C DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) - LIQ E PAG ACCONTO FATTURA N. 2/6 DEL 10/02/2025 DELLA DITTA COSTRAME SRL	217.565,41	21/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	COSTRAME SRL DI DI MASO P.Iva: 01335101216	543	21/02/2025	SER DI GEST DELLACQ E DELLA FOG C DELLA DURATA DI ANNI 6 (SEI) - LIQ E PAG ACCONTO FATTURA N. 2/6 DEL 10/02/2025 DELLA DITTA COSTRAME SRL	303.445,64	21/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA P.Iva: 00891951006	544	21/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09470599 E PJ09470600 FORNITURE GENNAIO 2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2.451,24	21/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.003	Corrente	KIBERNETES S.R.L P.Iva: 06019871216	545	21/02/2025	LIQ FAT 42/PAE DEL 10.02.2025 PER IL SER DI SUP MET PER L'ADOZIONE DELLA DEL DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI	13.078,10	21/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL P.Iva: 10209790152	546	21/02/2025	LIQUIDAZIONE SOFTWARE GESTIONALE SUITE NEXT PROCESSO CIVILE PERIODO 01.12.2024-01.12.2026 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	8.800,00	21/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	GEKO SRL P.Iva: 09246021217	547	21/02/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F	498,60	21/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	548	21/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APPELLO CONSIGLIO DI STATO DET. RCG N 1559/2024 DEL 16.09.2024 - AVV. LUCIO PERONE	5.791,61	21/02/2025
PRIMO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003	Corrente	SATRIANO GIUSEPPE P.Iva: 07926380630	551	21/02/2025	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO DOTT. GIUSEPPE SATRIANO	5.124,04	21/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	CASTALDO DOMENICO P.Iva: 10594761214	779	21/02/2025	LIQUIDAZIONE COSTITUZIONE PARTE CIVILE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD AVV. DOMENICO CASTALDO	3.534,56	21/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	CASTALDO DOMENICO P.Iva: 10594761214	780	21/02/2025	LIQUIDAZIONE COSTITUZIONE PARTE CIVILE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD AVV. DOMENICO CASTALDO	1.489,73	21/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	CASTALDO DOMENICO P.Iva: 10594761214	781	21/02/2025	LIQUIDAZIONE COSTITUZIONE PARTE CIVILE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD AVV. DOMENICO CASTALDO	757,89	21/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.17.002	Corrente	INTESA SAN PAOLO -FIL.AFRAGOLA- SERV.TESORERIA P.Iva: 04485191219	782	21/02/2025	CANONE SERVIZIO TESORERIA	98.000,00	24/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 06804681218	537	19/02/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO OTTOBRE 2024.	3.067,76	24/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.03.02.001	Capitale	POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) P.Iva: 16825251008	549	21/02/2025	LIQ. FATT. PROT. N. 001901/2024 AL PSN PER MISURA 1.2 SAL N.1	138.985,25	25/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.03.02.001	Capitale	POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) P.Iva: 16825251008	550	21/02/2025	LIQ. FATT. PROT. N. 001901/2024 AL PSN PER MISURA 1.2 SAL N.1	53.195,40	25/02/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.03.02.001	Capitale	POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) P.Iva: 16825251008	778	21/02/2025	LIQ. FATT. PROT. N. 001901/2024 AL PSN PER MISURA 1.2 SAL N.1	22.954,23	25/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	AL COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva: 08369501211	783	24/02/2025	PNRR M5 C2 I2.1 RIST ED DI IM PUB PER SER CUL ED E DIDAT SC EL E MAT SAN MARCO VIA P. LA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 71/2024/188512	26.461,36	25/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	AL COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva: 08369501211	784	24/02/2025	PNRR M5 C2 I2.1 RIST ED DI IM PUB PER SER CUL ED E DIDATTICI: SC EL E MAT SAN MARCO VIA P. LAUDIERO CODICE IDENTIFICATIVO F	92.699,76	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	786	24/02/2025	LIQ. FATT. 63883 63885 64042 64097 64785 A TELECOM ITALIA PER CONTRATTO: 888011236378	942,31	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	787	24/02/2025	LIQ. FATT 64141 A TELECOM ITALIA PER LINEE SCIOLTE FONIA DIC 2024	1.737,94	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	788	24/02/2025	LIQ. FATT. PROT. 64144 A TELECOM ITALIA PER ADSL SCUOLE E GIUDICE DI PACE	689,19	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	789	24/02/2025	LIQ. FATT. 64145 64139 64137 64136 64135 A TELECOM PER LINEA INTERNET UFFICI	1.119,72	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	801	24/02/2025	LIQ. FATT. 64140 A TELECOM PER CENTRALINO GIUDICE DI PACE DICEMBRE 24	102,37	25/02/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	802	24/02/2025	LIQ DI SPESA A FAV DELL'AVV. ALESSIO CORTAZZO- PER ATTIVIT FIN ALLE ATTIVIT DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE.	6.762,00	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	803	24/02/2025	LIQ. FATT. 64138 A TELECOM PER 2 PRA FONIA OTT NOV 2024	634,57	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	804	24/02/2025	LIQ. FATT. 64100 65341 65342 A TELECOM PER CYBERSECURITY 2 LOTTO 3 ODA 7224032 CANONE SETT DIC 2024	303,90	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	805	24/02/2025	LIQ FATTURE FONIA 2PRA PROT 3403 E 3404 4° E 5° BIM 2024	4.595,35	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	806	24/02/2025	LIQ. FATT. 4567 E 4568 FINALI PA8 A TELECOM	128,24	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	807	24/02/2025	LIQ. FATT. 9688 PER MANUTENZIONE CENTRALINO GIUDICE DI PACE PERIODO DIC GEN 2025	106,84	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	808	24/02/2025	LIQ FATT 9684 9686 9690 9693 9694 A TIM PER INTERNET DIC GEN 2025	1.100,82	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. P.Iva: 06438761212	810	25/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 8155 /2025 A FAVORE DELLA DITTA TUCCILLO ARTI GRAFICHE PER LA "FORNITURA DI SERVIZI	2.302,46	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	811	25/02/2025	LIQ FATT. PROT. 9696 A TELECOM PER ADSL SCUOLE DIC GEN 2025	686,32	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	CANON ITALIA SPA P.Iva: 11723840150	812	25/02/2025	LIQ. FATT. 8188 A CANON PER MULTIFUNZIONE	1.206,72	25/02/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	831	25/02/2025	LIQ. FATT. PROT 9695 E 9689 A TELECOM PER FONIA DIC GEN 2025	1.468,81	25/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	GENERAL IMPIANTI GESUELE SRL "G.I.G. S.R.L." P.Iva: 03862601212	463	10/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E DEL 03 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA GENERAL IMPIANTI GESUELE S.R.L. IN SIGLA: "G.I.G. S.R.L."	40.633,61	26/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. P.Iva: 01114601006	832	26/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025026435 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024.	66,01	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO P.Iva: 07532740722	833	26/02/2025	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/AG - 1850.	1.065,68	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.005	Corrente	QUEEN MEC SRL P.Iva: 03394891216	834	26/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1608 DEL 30 GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA QUEEN MEC SRL P.IVA 03394891216	2.061,18	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	INFO CAMERE P.Iva: 02313821007	835	26/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 25000981 DEL 12 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE	299,20	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.012	Corrente	OMISSIS	836	26/02/2025	LIQ FATTURA 16 DEL 13 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA LIOTTO PARTITA IVA 03962010611 E COD. FISC. LTTDNC89L21F799S	1.783,46	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OPEN SOFTWARE SRL P.Iva: 02810000279	837	26/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000250 E 000123 DEL 31 GENNAIO 2025 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	3.850,50	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	L'ISOLA DEI FIORI DI RUSSO SIMONE P.Iva: 04026311219	838	26/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 15 GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA SOCIET LISOLA DEI FIORI. COD. FISC.RSSSMN81L13F839L P.IVA 04026311219	3.278,69	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	L'ISOLA DEI FIORI DI RUSSO SIMONE P.Iva: 04026311219	839	26/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 15 GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA SOCIET LISOLA DEI FIORI. COD. FISC.RSSSMN81L13F839L P.IVA 04026311219	2.421,31	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	840	26/02/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI DICEMBRE 2024. PASTI ALUNNI	21.206,73	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	841	26/02/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI DICEMBRE 2024. PASTI ALUNNI	1.227,98	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	842	27/02/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI DICEMBRE 2024. PASTI DOCENTI	3.589,26	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	AF SAU S.R.L.S. P.Iva: 09393571212	845	27/02/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 17/02/2025 A FAVORE DELLA SOCIET AF SAU S.R.L.	24.500,00	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	848	27/02/2025	LIQ SERVIZIO DI SUPPORTO STABILE AL RUP PER 16 MESI, PER LE PROCEDURE DI GARA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA AVV. LUCIO PERONE	3.263,01	27/02/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	849	27/02/2025	LIQ SERVIZIO DI SUPPORTO STABILE AL RUP PER 16 MESI, PER LE PROCEDURE DI GARA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AFRAGOLA AVV. LUCIO PERONE	3.063,13	27/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	AFRAGOL@NET SRL P.Iva: 05025651216	850	27/02/2025	LIQUIDAZIONE SUPPORTO TECNICO SOCIET AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE PER LA FASE: A.1	4.642,69	27/02/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	ROCCO APPALTI S.R.L. P.Iva: 03820101214	853	03/03/2025	PNRR M5 C2 I3.1 - NEXT GENERATION EU,CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIG. IMPIANTO AFRAGOLA . - LIQUIDAZIONE 3° SAL.	80.480,77	07/03/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	ROCCO APPALTI S.R.L. P.Iva: 03820101214	854	03/03/2025	PNRR M5 C2 I3.1 - NEXT GENERATION EU.CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIG. IMPIANTO AFRAGOLA. - LIQUIDAZIONE 3^ SAL.	76.919,23	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	859	06/03/2025	SER DI TR CON ACC, PER UTENTI DIV ABILI, CARROZZATI E NON LIQ FAT N.6 DEL 13/01/2025 A FAV DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO &	5.000,00	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	860	06/03/2025	SER DI TR CON ACC, PER UTENTI DIV ABILI, CARROZZATI E NON LIQ FAT N.6 DEL 13/01/2025 A FAV DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO &	3.077,50	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	861	06/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GENNAIO 2025. - LEASYS ITALIA SPA	627,84	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	862	06/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE GENNAIO 2025. - LEASYS ITALIA SPA	145,05	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	864	06/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE GENNAIO 2025. - LEASYS ITALIA SPA	117,67	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. P.Iva: 01114601006	866	06/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3250059582 DEL 20 FEBBRAIO 2025 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME	3.328,60	07/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	SERPONE S.R.L. P.Iva: 00454600636	870	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/PA/2025 A FAVORE DI SERPONE SRL PER REALIZZAZIONE E FORNITURA DI LABARETTI CON LO STEMMA COMUNALE	2.645,00	10/03/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	873	07/03/2025	LIQ DI SPESA A FAV DELL'AVV. CARMELA SILVESTRO- PER ATTIVIT FIN ALLE ATTIVIT DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE	3.588,00	10/03/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. NAPOLI NORD P.Iva: 07654511216	874	10/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_25 DEL 22 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO NAPOLI NORD	2.125,00	10/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	A.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. P.Iva: 07607341216	876	10/03/2025	SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (TUMUL. ESUM. ETC.) - LIQUIDAZIONE NOTAMENTO N°2 E N°3 - CIG: 96378079EE	69.160,00	10/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA P.Iva: 01924961004	883	10/03/2025	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE GENNAIO 2025. -	216,70	10/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.18.001	Corrente	COM Metodi S.p.A. P.Iva: 10317360153	887	10/03/2025	LIQUIDAZIONE COM METODI S.P.A. - ATTIVIT SVOLTE NEL PERIODO 01 GENNAIO 2024 - 31 DICEMBRE 2024	28.396,19	10/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA P.Iva: 00891951006	890	10/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09600961 E PJ09600962 FORNITURE FEBBRAIO 2025	2.131,94	10/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.012	Corrente	OMISSIS	891	10/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 25 DEL 01 MARZO 2025 A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA LIOTTO PARTITA IVA 03962010611	1.608,00	10/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	ESTRA ENERGIE S.R.L. P.Iva: 01219980529	519	18/02/2025	LIQUIDAZIONE CONSUMI SETTEMBRE GAS. FATTURE CONSUMI DI DICEMBRE 2024 PER VENUTE A GENNAIO 2025	27.589,22	12/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L. P.Iva: 01287091217	898	12/03/2025	LIQUIDAZIONE 6 SAL DITTA ESECUTRICE.CUP: B49D12000050006CIG: 6350718A46 PARCO DIDATTICO PER BAMBINI	460.240,00	13/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.001	Corrente	FORZA QUATTRO SRL P.Iva: 10521851005	895	11/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 34/6/2024 A FAVORE DELLA DITTA FORZA QUATTRO SRL PER CEDOLE SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25	25,10	14/03/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA P.Iva: 01924961004	920	13/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FEBBRAIO 2025. -	216,70	14/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	ECOLOGY S.R.L. UNIPERSONALE P.Iva: 01683830085	931	14/03/2025	DITTA ECOLOGY S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N 204/B DEL 31/12/2024 - CANONE DI DICEMBRE 2024.	107.204,36	14/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	ECOLOGY S.R.L. UNIPERSONALE P.Iva: 01683830085	932	14/03/2025	DITTA ECOLOGY S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N 20/B DEL 31/01/2025 - CANONE DI GENNAIO 2025.	128.838,22	14/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	896	12/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . SCUOLE- CONSUMI DI GENNAIO 2025	29.242,65	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	897	12/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . EDIFICI COMUNALI- CONSUMI DI GENNAIO 2025	61.835,17	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	902	12/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3- CONSUMI DI GENNAIO 2025	34.819,45	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	903	12/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2- CONSUMI DI GENNAIO 2025	43.052,40	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	905	12/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1- CONSUMI DI GENNAIO 2025	23.861,93	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	906	12/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4- CONSUMI DI GENNAIO 2025	486,72	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	907	12/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 8- CONSUMI DI GENNAIO 2025	815,80	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	908	12/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 7- CONSUMI DI GENNAIO 2025	742,54	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	909	12/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 6- CONSUMI DI GENNAIO 2025	293,04	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	910	12/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 6- CONSUMI DI GENNAIO 2025	197,11	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	911	12/03/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIET MAGGIOLI S.P.A.	147,00	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	915	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. D2453/2024 A FAVORE LIBRERIA VIA MILANO DI VOLPE VINCENZO PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	355,00	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	VAR GROUP SPA P.Iva: 03301640482	916	12/03/2025	LIQ. PROT 8177 SDI 13997219017 VARGROUP A PER MULTIFUNZIONI BROTHER	1.440,80	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	918	13/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 5- CONSUMI DI GENNAIO 2025	1.729,99	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	919	13/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 4- CONSUMI DI GENNAIO 2025	3.460,20	19/03/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	921	13/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 3- CONSUMI DI GENNAIO 2025	4.043,94	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	DIRITTOITALIA.IT SRL P.Iva: 11451290966	922	13/03/2025	PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR ORGANIZZATO DALLA SOCIET DIRITTOITALIA.IT IL 07/02/2025, CIG B5882CF595 - LIQUIDAZIONE	600,00	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	924	13/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 2- CONSUMI DI GENNAIO 2025	4.255,89	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	925	13/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 1- CONSUMI DI GENNAIO 2025	4.377,93	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	926	13/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 1- CONSUMI DI GENNAIO 2025	68,26	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	927	13/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 1- CONSUMI DI GENNAIO 2025	22,35	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	928	13/03/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 1- CONSUMI DI GENNAIO 2025	103,06	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.003	Corrente	ING. CORCIONE ANTONIO P.Iva: 08480011215	929	13/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ TRIMESTRE ING. ANTONIO CORCIONE	5.180,90	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	ING. CORCIONE ANTONIO P.Iva: 08480011215	930	13/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ TRIMESTRE ING. ANTONIO CORCIONE	2.590,50	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	957	17/03/2025	SER DI PUL ORD E STR PRESSO LOSSARIO, CHIESA E COLOMBARIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57. CIG: 812785996C.	2.000,00	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	ESTRA ENERGIE S.R.L. P.Iva: 01219980529	958	17/03/2025	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL . FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI GENNAIO 2025	30.869,20	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	959	17/03/2025	SER DI PUL ORD E STR PRESSO LOSSARIO, CHIESA E COLOMBARIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57. CIG: 812785996C.	440,00	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO P.Iva: 07532740722	960	17/03/2025	SER DI POST DELLA COR IN PARTENZA DAL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 83/AG-1850.	3.144,36	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	961	17/03/2025	INCARICO QUESTIONE IMMOBILI PIAZZA CIAMPA - AVV. RICCI GIUSEPPE I ACCONTO - LIQUIDAZIONE	4.160,00	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	ECOSFERA SERVIZI S.P.A. P.Iva: 11444081001	965	17/03/2025	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER LA FORNITURA MEDIANTE ADESIONE AD ACC Q. CONSP SERVIZI DI FACILITY. LIQ. FAT N. 85	8.657,71	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. P.Iva: 01114601006	966	17/03/2025	CONTO CONTRATTUALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE AFFIDAMENTO DIRETTO PER MESI 36. LIQ. FAT. N. 1025052109	30,11	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.006	Corrente	SEBACH P.Iva: 03912150483	970	17/03/2025	LIQ FATTURA N_ V25074820 DEL 27/02/2025 ALLA SOCIETA SEBACH S.P.A. - PERIODO FATTURATO DAL 23/02/2025 AL 22/03/2025 - CIG B304FD53A9.	218,00	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OPEN SOFTWARE SRL P.Iva: 02810000279	973	17/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000534 DEL 28 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	1.389,30	19/03/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	OMISSIS	974	17/03/2025	LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.. FATTURA N. 0001118103. CIG. Z7D3C2C0B5	580,00	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	977	17/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FEBBRAIO 2025. - LEASYS ITALIA SPA	262,72	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	978	18/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - FEBBRAIO 2025. - LEASYS ITALIA SPA	627,84	19/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	COSTRAME SRL DI DI MASO P.Iva: 01335101216	979	18/03/2025	LAV. INTERVENTI URGENTI DEL CANALE PRESENTE ALL'ALTEZZA DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE (VIA ARENA) LIQ.E E PAG. 2/6 2/55 2/56	49.991,84	19/03/2025
PRIMO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	COSTRAME SRL DI DI MASO P.Iva: 01335101216	980	18/03/2025	LAV. INTERVENTI URGENTI DEL CANALE PRESENTE ALL'ALTEZZA DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE (VIA ARENA) LIQ.E E PAG. 2/6 2/55 2/56	55.973,34	19/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.18.001	Corrente	COM Metodi S.p.A. P.Iva: 10317360153	467	11/02/2025	INTEGRAZIONE DETERMINA 15 DEL 20/06/2024 COM. METODI LIQUIDAZIONE	1.255,28	20/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.03.999	Corrente	GESET ITALIA SPA P.Iva: 01478281213	1042	20/03/2025	SER IN CONC DI ACC RISC TRIBUTI COMUNALI LIQ DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - FEBBRAIO 2025	17.246,97	20/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.03.999	Corrente	GESET ITALIA SPA P.Iva: 01478281213	1044	20/03/2025	SER IN CONC DI ACCERT E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQ DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - GENNAIO 2025	12.578,63	20/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.011	Corrente	OMISSIS	892	11/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PA24 DEL 03 MARZO 2025 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA.	6.670,16	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	GRAFICA CASTALDO S.R.L. P.Iva: 09443401212	917	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/25 DEL 05 MARZO 2025 A FAVORE DELLA GRAFICA CASTALDO S.R.L. P.IVA P.IVA 09443401212	4.540,16	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	ATC SERVICE SRL P.Iva: 07669841210	923	13/03/2025	LIQ. FATT. PROT. 13868/2025 AD ATC SERVICES PER MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 2025	2.600,00	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	ECOLOGY S.R.L. UNIPERSONALE P.Iva: 01683830085	962	17/03/2025	DITTA ECOLOGY S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N 28/B DEL 28/02/2025 - CANONE DI FEBBRAIO 2025.	135.565,50	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.005	Corrente	OMISSIS	975	17/03/2025	LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.. FATTURA N. 0001145997. CIG. B2C971FFF3	2.000,00	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	976	17/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 PERIODO (DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025). LOTTO 14 - CIG 812785996C GAMA SERVICE	49.060,39	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	R.I.CA SRL P.Iva: 02787771217	1038	19/03/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA R.I.CA SRL. MESE DI GENNAIO 2025. PASTI ALUNNI	18.089,43	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	R.I.CA SRL P.Iva: 02787771217	1039	19/03/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA R.I.CA SRL. MESE DI GENNAIO 2025. PASTI DOCENTI	3.699,36	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	1040	19/03/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI GENNAIO 2025 PASTI ALUNNI	26.702,92	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	1041	19/03/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI GENNAIO 2025 PASTI DOCENTI	4.624,20	21/03/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1047	21/03/2025	UT AULE SCOL DELLISTITUTO SAN G. PER AVORI DI RIST DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI. LIQ SPESA PERIODO 09/01/2025 AL 09/04/2025	2.000,00	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.001	Corrente	OMISSIS	1048	21/03/2025	UT AULE SCOL DELLISTITUTO SAN G. PER AVORI DI RIST DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. MARCONI. LIQ SPESA PERIODO 09/01/2025 AL 09/04/2025	4.000,00	21/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1268	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	771,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1269	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	719,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1270	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	1.050,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1271	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	331,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1272	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	564,99	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1273	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	750,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1274	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	236,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1275	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	750,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1276	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	334,99	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1277	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	340,17	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1278	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	81,14	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1279	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	514,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1280	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	750,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1281	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	136,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1282	24/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	100,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.17.001	Corrente	KIBERNETES S.R.L P.Iva: 06019871216	1284	24/03/2025	FISCALIT PASSIVA ENTI LOCALI ADEMPIMENTO IRAP 2023. CIG.A01D7D925C. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KIBERNETES	5.000,00	26/03/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1285	24/03/2025	INCARICO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI AVV. GENNY CHIACCHIO I ACCONTO - LIQUIDAZIONE	4.500,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1286	24/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2025 DEL 06 MARZO 2025 A FAVORE DELLA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE.	730,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.001	Corrente	OMISSIS	1287	25/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2025 DEL 06 MARZO 2025 A FAVORE DELLA NEW TEK DI FALCO RAFFAELE. P.IVA 06758941212 E COD. FISC. FLCRFL78T21F839D	13.500,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	1288	25/03/2025	LIQUIDAZIONE FATT. 1109 1120 1123 1149 1154 1171 2054 12122 A TELECOM ITALIA	154,71	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	SLALOM CONSULTING SRL P.Iva: 01757120629	1289	25/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 13901/2025 A SLALOM CONSULTING SRL	3.500,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	LABINF SISTEMI SRL P.Iva: 12552470150	1290	25/03/2025	LIQ FAT 14698/2025 PER INT CLOUD APRILE 2025 E 14767/2025 PER CANONE SERVIZI CLOUD MARZO APRILE 2025 A LABINF SISTEMI SRL	3.298,35	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	DAY RISTOSERVICE S.P.A. P.Iva: 03543000370	1291	25/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A	18.960,48	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1292	25/03/2025	ACQUISTO LIBRI DELLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA.	163,00	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.004	Corrente	BRUMAR S.R.L P.Iva: 03596871008	1293	25/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA 27/25 DEL 07 MARZO 2025 A FAVORE DELLA BRUMAR S.R.L. P.IVA 03596871008	2.385,60	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	ARGANO SANTO P.Iva: 05001151215	1294	25/03/2025	SER TEC DI ING E ARCH, IN ALLA RED DI ELAB SPEC, PROG ESEC, C.S.P. REL DI: REAL N LOCULI ED OSS NELLA DEL CIMI COM. LIQ. FATT. N FPA1/25.	45.035,91	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	LND IMPIANTI SRL P.Iva: 16931451005	1296	25/03/2025	LIQUIDAZIONE ALLA LND PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE.	10.655,74	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA P.Iva: 06188330150	1297	25/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005950925 DEL 12 FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA. P.IVA 06188330150	1.766,40	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.012	Corrente	OMISSIS	1298	25/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 15 MARZO 2025 A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA LIOTTO PARTITA IVA 03962010611 E COD. FISC. LTTDNC89L21F799S	1.558,54	26/03/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOP. SOCIALE L'IMPRONTA P.Iva: 05958071218	1299	25/03/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE LIMPRONTA SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO GENNAIO 2025-	11.024,61	26/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.01.001	Corrente	ICCS INFORMATICA S.R.L. P.Iva: 01743840439	1308	27/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2100133/2024 A FAVORE DELLA ICCS INFORMATICA SRL PER LA GESTIONE BUONI LIBRO ELETTRONICI A.S. 2024/25	8.200,00	28/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	1309	27/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N.39 DEL 26/02/2025 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 CIG A02D6BC92E	6.608,86	28/03/2025
PRIMO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003	Corrente	ADDWAY ADVISORY SRL P.Iva: 09742031215	1313	28/03/2025	LIQ SER DI SUPP SPECIALISTICO ALLA STR OP STABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONT DEL C DI AFRAGOLA ADDWAY . PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024	8.400,00	28/03/2025
PRIMO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	Tec. sp. ed. s.r.l. P.Iva: 00350400636	1314	28/03/2025	DECRETO INGIUNTIVO N. 1614/2024 DEL 08.06.2024 TRIBUNALE NAPOLI NORD, II SEZ. CIVILE R.G. 4661/2024 TEC. SP. ED. S.R.L. IMPEGNO	38.252,00	28/03/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	CI.MA. S.R.L. P.Iva: 06038961212	1315	28/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/228/2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA CI.MA SRL PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	170,00	28/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.004	Corrente	GRIEC.A.M. S.R.L. P.Iva: 01523081212	1316	28/03/2025	MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI LIQUIDAZIONE II SAL. AL 31-12-2024 DITTA GRIEC.A.M. SRL	19.370,72	28/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	YUME DI ONORATO DANIELE P.Iva: 05073961210	1317	28/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA YUME DI ONORATO DANIELE PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	100,00	28/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	RI.CA SRL P.Iva: 02787771217	1318	28/03/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI FEBBRAIO 2025. PASTI ALUNNI	20.074,90	28/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	RI.CA SRL P.Iva: 02787771217	1319	28/03/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI FEBBRAIO 2025. PASTI DOCENTI	4.227,84	28/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1326	28/03/2025	OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI - CIG: 9443031BB0 AVV. PIERANGELO DELLA MORTE - LIQUIDAZIONE	11.574,48	28/03/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	EMME DUE SPA P.Iva: 02211090614	1301	26/03/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA EMME 2 SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO GENNAIO -MARZO 2024.	5.571,50	31/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.005	Corrente	OMISSIS	1320	28/03/2025	RINNOVO CANONESOFTWARE APPALTI&CONTRATTIMAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112379. CIG. Z7D3C2C0B5	1.605,87	31/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1321	28/03/2025	RINNOVO CANONE SOFTWARE APPALTI&CONTRATTI E-PROCUREMENT LIQU DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.. FATTURA N. 0002112379. CIG. Z7D3C2C0B5	6.851,61	31/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	OMISSIS	1322	28/03/2025	RINNOVO CANONESOFTWARE APPALTI&CONTRATTIMAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112379. CIG. Z7D3C2C0B5	122,52	31/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	OMISSIS	1323	28/03/2025	RINNOVO CANONESOFTWARE APPALTI&CONTRATTIMAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112379. CIG. Z7D3C2C0B5	218,00	31/03/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	1324	28/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 04/02/2025 E N.57 DEL 03/03/2025 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - CIG B3345D9C6D	7.600,00	31/03/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L. P.Iva: 01260531213	1325	28/03/2025	LIQU FATT N. 2/7 DEL 20 MARZO 2025 A FAVORE DELLA TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632	1.002,00	31/03/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L. P.Iva: 01260531213	1338	28/03/2025	LIQUIDAZIONE FT N. 2/6 DEL 20 MARZO 2025 A FAVORE DELLA TRASPORTO FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632	502,00	31/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. P.Iva: 01114601006	1339	28/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3250095170 DEL 20 MARZO 2025 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE	2.411,90	31/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA P.Iva: 01924961004	1340	28/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE GENNAIO 2025. - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. ORDINE DI ACQUISTO 6927689	496,23	31/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA P.Iva: 01924961004	1341	28/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FEBBRAIO 2025. - ALD AUTOMOTIVE ITALIA ORDINE DI ACQUISTO 6927689	496,23	31/03/2025
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	1342	28/03/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI FEBBRAIO 2025 FT AL NETTO DELLA PENALE	35.298,06	31/03/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
PRIMO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	OMISSIS	1343	31/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2025 A FAVORE DELLA MUSIC & LITE SRL PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2025	8.108,10	31/03/2025
PRIMO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	1374	31/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/25 DEL 1 3 /03/2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE	800,00	31/03/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1375	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 7- CONSUMI DI FEBBRAIO 2025 FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	510,38	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1376	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 6- CONSUMI DI FEBBRAIO 2025 FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	1.185,10	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1377	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 5- CONSUMI DI FEBBRAIO 2025 FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	1.454,25	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1378	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 4- CONSUMI DI FEBBRAIO 2025 FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	3.295,03	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1380	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3- CONSUMI DI FEBBRAIO 2025- FATTURE PERVENITE A MARZO 2025	31.059,79	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1381	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 3- CONSUMI DI FEBBRAIO 2025 FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	3.609,51	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	1382	01/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952036 DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DELLA "GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2025.	395,00	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	1383	01/04/2025	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO PRESSO LOSSARIO, CHIESA E COLOMBARIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112.	2.000,00	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1384	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 2- CONSUMI DI FEBBRAIO 2025 FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	3.313,14	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1385	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 1- CONSUMI DI FEBBRAIO 2025 FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	3.663,93	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1387	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . SCUOLE E GIUDICE DI PACE - CONSUMI DI FEBBRAIO 2025 FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	28.162,90	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1388	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI FEBBRAIO 2025 FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	29.636,43	01/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L. P.Iva: 01287091217	1389	01/04/2025	. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGOCUP: B49D12000050006CIG: 6350718A46. LIQUIDAZIONE SAL 6-BIS ALLA DITTA ESECUTRICE.	324.576,17	01/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	ROMANO COSTRUZIONI E C S.R.L. P.Iva: 01287091217	1390	01/04/2025	. GRANDE PRATO ALBERATO ED I LUOGHI DELLO SVAGOCUP: B49D12000050006CIG: 6350718A46. LIQUIDAZIONE SAL 6-BIS ALLA DITTA ESECUTRICE.	21.923,83	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1391	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2- CONSUMI DI FEBBRAIO 2025- FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	37.950,32	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	TINEOS S.R.L. P.Iva: 02736380649	1392	01/04/2025	DITTA TINEOS S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE NN: 32 DEL 24/04/2024, 122 DEL 18/10/2024, 159 DEL 08/11/2024.	6.112,55	01/04/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1393	01/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1- CONSUMI DI FEBBRAIO 2025- FATTURE PERVENUTE A MARZO 2025	21.482,47	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	OMISSIS	1394	01/04/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000276EC DEL 11/11/2024 DELLA REGIONE CAMPANIA.	1.441,82	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	TINEOS S.R.L. P.Iva: 02736380649	1395	01/04/2025	DITTA TINEOS S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURE NN: 32 DEL 24/04/2024, 122 DEL 18/10/2024, 159 DEL 08/11/2024.	873,70	01/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1396	01/04/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000276EC DEL 11/11/2024 DELLA REGIONE CAMPANIA.	294.907,80	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	OMISSIS	1397	01/04/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000276EC DEL 11/11/2024 DELLA REGIONE CAMPANIA.	55.206,43	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	OMISSIS	1398	01/04/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000276EC DEL 11/11/2024 DELLA REGIONE CAMPANIA.	117.917,41	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	1399	01/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 CESS CRED DELLA DITTA GEMASERVICES S.R.L. IN FAVORE DELLA SOC IFIR. 1.2.25/28.2.25	49.060,39	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	ECOSFERA SERVIZI S.P.A. P.Iva: 11444081001	1400	01/04/2025	LIQ. FAT. N. 111 - SOC ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025). LOTTO 14. 812785996C	8.657,71	01/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI (CIAL) SRL P.Iva: 01647900636	1401	01/04/2025	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CIAL PER INSTALLAZIONE ULTERIORE TELECAMERA IN VILLA COMUNALE	2.232,33	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1402	01/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. D2510/2025 A FAVORE LIBRERIA VIA MILANO DI VOLPE VINCENZO PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	270,00	01/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	LIBRERIA OBERDAN S.A.S DI FICO ELEONORA P.Iva: 03312081213	1403	01/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/25 A FAVORE DELLA LIBRERIA OBERDAN DI FICO ELEONORA & C. SAS PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	1.215,00	01/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	R.D.R. SNC P.Iva: 01276401211	1404	02/04/2025	PNRR MSC2I2.1 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA TEN. G. CASTALDO IN PIAZZA CIAMPA"_LIQUIDAZIONE 1° SAL LAVORI	275.054,00	03/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	LND IMPIANTI SRL P.Iva: 16931451005	1405	02/04/2025	LIQUIDAZIONE ALLA LND PER ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE.	2.344,26	03/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	COSTRAME SRL DI DI MASO P.Iva: 01335101216	1409	02/04/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 2/6 DEL 10/02/2025 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01335101216	71.154,90	03/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	R.D.R. SNC P.Iva: 01276401211	1410	02/04/2025	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EDILI ED AFFINI) EDIFICI COMUNALI LIQ. FAT. 6/PA /2025	160.918,00	03/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05464111219	1411	02/04/2025	LIQ FAT: N. 21 DEL 09/10/2024; N. 22 DEL 09/10/2024; N. 19 DEL 24/09/2024 EMESSE DALLA DITTA FRATELLI ESP. COSTRUZIONI S.R.L., 2 DEL 2 SAL.	46.181,90	03/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05464111219	1412	02/04/2025	LIQ FAT: N. 21 DEL 09/10/2024; N. 22 DEL 09/10/2024; N. 19 DEL 24/09/2024 EM DALLA DITTA FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI S.R.L., 2 DEL 2 SAL.	1.970,10	03/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05464111219	1413	02/04/2025	LIQ FAT: N. 21 DEL 09/10/2024; N. 22 DEL 09/10/2024; N. 19 DEL 24/09/2024 EMESSE DALLA DITTA FRATELLI ESP COSTRUZIONI S.R.L., 2 DEL 2 SAL.	2.648,09	03/04/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05464111219	1414	02/04/2025	LIQ FAT: N. 21 DEL 09/10/2024; N. 22 DEL 09/10/2024; N. 19 DEL 24/09/2024 EMESSE DALLA DITTA FRATELLI ESP. COSTRUZIONI S.R.L., 2 DEL 2 SAL.	3.555,22	03/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05464111219	1415	02/04/2025	LIQ FAT: N. 21 DEL 09/10/2024; N. 22 DEL 09/10/2024; N. 19 DEL 24/09/2024 EMESSE DALLA DITTA FRATELLI ESP. COSTRUZIONI S.R.L., 2 DEL 2 SAL.	8.303,24	03/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05464111219	1416	02/04/2025	LIQ FAT: N. 21 DEL 09/10/2024; N. 22 DEL 09/10/2024; N. 19 DEL 24/09/2024 EMESSE DALLA DITTA FRATELLI ESP. COSTRUZIONI S.R.L., 2 DEL 2 SAL.	1.229,51	03/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 05464111219	1417	02/04/2025	LIQ FAT: N. 21 DEL 09/10/2024; N. 22 DEL 09/10/2024; N. 19 DEL 24/09/2024 EMESSE DALLA DITTA FRATELLI ESP. COSTRUZIONI S.R.L., 2 DEL 2 SAL.	512,01	03/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	ELFI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.Iva: 06209991212	1418	02/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 26/03/2025 A FAVORE DI ELFI SOCIET COOPERATIVA SOCIALE -PERIODO DAL 28/10/2023 AL 21/11/2023	2.520,00	03/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 06804681218	1419	02/04/2025	LIQ A FAVORE DELLA SOCIET COOP SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACC MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025	5.838,64	03/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	DI.MA INFORMATICA SRLS P.Iva: 08836971211	1420	02/04/2025	LIQ FATN.FPA 4/25 DEL 02/02/2025 A FAVORE DI DI.MA. INFORMATICA P.IVA 08836971211 APPROVAZIONE RDO N. 4759963 -PERIODO FEBBRAIO 2025	5.000,00	03/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	OMISSIS	869	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N 91-93-104 ANNO 2022 E N.15 ANNO 2023 A FAVORE DELLA COOP SOCIALE HOPE .	4.159,71	04/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE P.Iva: 05451481211	871	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N35 E 36 DEL 17/10/2022 A FAVORE DELLA COOP SOCIALE AGORA'	14.720,00	04/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	ESTRA ENERGIE S.R.L. P.Iva: 01219980529	1422	04/04/2025	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL . FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DICEMBRE 2024 PERVENUTE A FEBBRAIO 2025.	18.515,02	04/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1423	04/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. D2511/2025 E D2512/2025 A FAVORE LIBRERIA VIA MILANO DI VOLPE VINCENZO PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	345,00	04/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1424	04/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N.48/25 A FAVORE DELLA LIBRERIA TORRE DE PAPEL DI BALSAMO ROSANNA PER "BUONI LIBRO" A.S.2024/25	390,00	04/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.001	Corrente	SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.Iva: 09197171219	1426	04/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 31 MARZO 2025 - SERVICE DELUXE CAR S.R.L.S P.IVA 09197171219 - PERIODO GENNAIO MARZO 2025	496,00	04/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	SOLFATARA S.C.A.R.L. "" P.Iva: 00521600635	1428	04/04/2025	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE IN C.DA LEUTREK SOSTITUZIONE INFISSI E PANNELLI VETRATI ESTERNI ACC. IMP. LIQ.	36.298,33	04/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	1429	04/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 31/01/2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE -PERIODO GENNAIO 2025	840,00	04/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE P.Iva: 05451481211	1430	04/04/2025	LIQ A FAVORE DELLA SOCIET COOP. SOCIALE AGOR . SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME RESIDENZIALE MSNA -PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024.	7.240,00	04/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1437	07/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSUMI ANNO 2025	675,49	08/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1438	07/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSUMI ANNO 2025	169,50	08/04/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1439	07/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSUMI ANNO 2025	211,79	08/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	ACCA SOFTWARE S.P.A P.Iva: 01883740647	1440	08/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE BIM PROGRAMMA INTEGRATO EDIFICIUS DELLA ACCA SOFTWARE	8.979,00	08/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.03.02.001	Corrente	AFRAGOL@NET SRL P.Iva: 05025651216	1441	08/04/2025	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE PER IL FUNZIONAMENTO ALLA SOCIET AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024	245.371,28	08/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	1444	08/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR00985102, PROT. N. 0016839/2025 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.	11,60	08/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	1445	08/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR00993632, PROT. N. 0016840/2025 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.	29,00	08/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COMPUTER UP ITALIA SRL P.Iva: 03794780548	1425	04/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 58/25 DEL 11 MARZO 2025 A FAVORE DELLA COMPUTER UP ITALIA SRL PARTITA IVA 03794780548	450,00	09/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	ROCCO APPALTI S.R.L. P.Iva: 03820101214	1434	07/04/2025	CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIGENERAZIONE IMPIANTO AFRAGOLA - LIQUIDAZIONE 4^ SAL.	167.900,00	10/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	Impresa di Costruzioni Elio Castorio s.r.l. con socio unico P.Iva: 08697511213	1436	07/04/2025	CLUSTER 1 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO AFRAGOLA . LIQUIDAZIONE 2^ SAL	237.444,00	10/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOP. SOCIALE L'IMPRONTA P.Iva: 05958071218	1442	08/04/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE LIMPRONTA SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO FEBBRAIO 2025-	5.512,33	10/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOP. SOCIALE L'IMPRONTA P.Iva: 05958071218	1443	08/04/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE LIMPRONTA SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO FEBBRAIO 2025-	5.512,28	10/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. P.Iva: 02973040963	1448	09/04/2025	LIQ PROTOCOLLO N. 17642/2025 A KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS PER RATA MULTIFUNZIONI PERIODO 24.12.2024 -> 23.03.2025 CIG: ZD931DEB94	788,41	10/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. P.Iva: 02973040963	1449	09/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 16077 2025 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PER MULTIFUNZIONI, PERIODO 24.12.2024 -> 23.03.2025, CIG: Z8E31DEBF4	314,68	10/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	1450	09/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR00987238, PROT. N. 0016841/2025 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.	3,04	10/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA P.Iva: 01924961004	1452	10/04/2025	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MARZO 2025. -	216,70	10/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.011	Corrente	OMISSIS	1453	10/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PA37 DEL 03 APRILE 2025 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214 -	7.440,72	10/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	AIRON SRLS P.Iva: 08555781213	1454	10/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 17/25 DEL 02 APRILE 2025 A FAVORE AIRON SRL P.IVA: IT08555781213 - C.F.: 08555781213	139,34	10/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	PRAGA S.R.L. P.Iva: 04358520619	1451	10/04/2025	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE 2024 CONTRATTO ATTUATIVO N. 01 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 4 DEL 13/02/2025	48.216,32	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	LIBRERIA D'ANNA SAS P.Iva: 07752301213	1455	11/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI D'ANNA SAS PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	2.340,00	15/04/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	FONTEL S.P.A. P.Iva: 07281070636	1458	14/04/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOCIET ESTRA ENERGIE, LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2025 PERVENUTI A MARZO 2025	1.145,43	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	ESTRA ENERGIE S.R.L. P.Iva: 01219980529	1459	14/04/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOCIET ESTRA ENERGIE, LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2025 PERVENUTI A MARZO 2025	73.776,86	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	RI.CA SRL P.Iva: 02787771217	1461	14/04/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI MARZO 2025.	23.899,04	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	1462	14/04/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI MARZO 2025	34.252,11	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	1468	14/04/2025	LIQ FAT PROT. 18278, 20245 E 20275 A TELECOM PER CYB 2 LOTTO 3, ODA N.7224032 E ODA N. 7524231 PER CAN MANUT DICEMBRE -> MARZO 2025	303,90	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	CANON ITALIA SPA P.Iva: 11723840150	1469	14/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 21070 A CANON PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BN PERIODO GENNAIO MARZO 2025 CIG: 9421395D18	343,40	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	CANON ITALIA SPA P.Iva: 11723840150	1472	14/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 21022/2025 A CANON PER MULTIFUNZIONI A COLORI PERIODO GENNAIO MARZO 2025 CIG: 941911211E	3.209,88	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. P.Iva: 01114601006	1473	14/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025077218 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG B1F6F738BA.	97,48	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	DAY RISTOSERVICE S.P.A. P.Iva: 03543000370	1474	14/04/2025	LIQ FAT PER FORNITURA DEL SER SOST DI MENSA MED BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B64F211DE1	16.927,20	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	AFRAGOL@NET SRL P.Iva: 05025651216	1475	14/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_25 07/04/2025 A FAVORE DELLA SOCIET IN HOUSE AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE.	261,15	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	AFRAGOL@NET SRL P.Iva: 05025651216	1476	14/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_25 07/04/2025 A FAVORE DELLA SOCIET IN HOUSE AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE.	118,03	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	1477	14/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MARZO 2025. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000	262,72	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1478	14/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE PARTE 3^ - CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	2.968,61	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1480	14/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE PARTE 2^ - CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	2.087,40	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	1481	14/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - MARZO 2025. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000	627,84	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	1482	14/04/2025	SER DI TRASP CON ACC. PER UT DIVERSAM ABILI, CARROI E NON. LIQ FAT N. 79 DEL 03/04/2025 A FAV DELLA M. & M. S.A.S. DI F. MARCELLO & C.	8.636,60	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1483	14/04/2025	RICORSO CORTE DI CASSAZIONE AVV. PERONE LUCIO CIG: B66942D6CA - LIQUIDAZIONE	3.930,14	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	LABINF SISTEMI SRL P.Iva: 12552470150	1484	14/04/2025	LIQ FAT PROT. 14699/2025 PER LICENZA 3CX ANNO 2 E 14768/2025 PER CANONE CENTRALINO 3XC MESI FEBBRAIO/MARZO 2025 A LABINF SISTEMI SRL.	2.360,28	15/04/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	DINOVA SRL P.Iva: 03008670360	1485	14/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 19199 A DINOVA SRL PER GOOGLE GSUITE ANNO 2025. CIG: B01DC60F9B	20.405,74	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	1486	15/04/2025	LIQ FAT A PUBLISYS PROT. 65577 PER SIC OTT-DIC 2024, PROT. 18168/2025 PER SIC 01/01 -> 31/03 2025 E FAT PROT. 0015408/2025	7.890,54	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	1487	15/04/2025	LIQ FAT A PUBLISYS PROT. 65577 PER SIC OTT-DIC 2024, PROT. 18168/2025 PER SIC 01/01 -> 31/03 2025 E FAT PROT. 0015408/2025	6.134,46	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.001	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	1488	15/04/2025	LIQ FAT A PUBLISYS PROT. 65577 PER SIC OTT-DIC 2024, PROT. 18168/2025 PER SIC 01/01 -> 31/03 2025 E FAT PROT. 0015408/2025	80,00	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA P.Iva: 00891951006	1489	15/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09772428 E PJ09772429 DEL 31 MARZO 2025 FORNITURE MARZO 2025	1.478,18	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA P.Iva: 00891951006	1490	15/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09772428 E PJ09772429 DEL 31 MARZO 2025 FORNITURE MARZO 2025	610,83	15/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	1491	15/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 03/04/2025 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218- PERIODO MARZO	3.800,00	15/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	1492	15/04/2025	LIQ FAT N.63/25 DEL 01/04/2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO MARZO 2025	600,00	15/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	EDIL IMMOBILIARE SRL P.Iva: 10165021212	1711	17/04/2025	PER USUFRUITI DAL CONS COMUNALE L.A. PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2024. LIQ RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO SOCIET EDIL IMMOBILIARE S.R.L.	17.182,10	17/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	S.A.P.NA. SPA P.Iva: 06520871218	1479	14/04/2025	SAPNA S.P.A.- LIQ FAT N. 157 DEL 20/02/2025 E N. 314 DEL 19/03/2025 PER IL SER DI CONF DEI RIF CER 200301 RIF URBANI NON DIF ANNO 2025.	550.481,59	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1708	16/04/2025	- AVV. CLORINDA ROSCIANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	2.918,24	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	ROMANIELLO MICHELE P.Iva: 02783710615	1709	16/04/2025	AVV. MICHELE ROMANIELLO - LIQUIDAZIONE	10.000,00	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.002	Corrente	ROMANIELLO MICHELE P.Iva: 02783710615	1710	16/04/2025	AVV. MICHELE ROMANIELLO - LIQUIDAZIONE	5.703,68	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1712	17/04/2025	SER DI SUP ST AL RUP PER 16 MESI, PER LE PR DI GARA DI COMP DEL C DI AFRAGOLA BIMESTRE: FEBBRAIO MARZO 2025 AVV. LUCIO PERONE - LIQUIDAZIONE	3.171,82	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	INFOCERT SRL P.Iva: 07945211006	1713	17/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 20290-2025 A INFOCERT PER CANONI CASELLE PEC DA OTTOBRE 2024 A MARZO 2025 CIG: Z553DC07CE	26,48	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO P.Iva: 07532740722	1714	17/04/2025	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 146/AG-1850.	2.258,62	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA P.Iva: 01924961004	1715	17/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MARZO 2025. - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. P.IVA 01924961004 -	496,23	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	COSTRAME SRL DI DI MASO P.Iva: 01335101216	1716	17/04/2025	LAV SUP DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER LA FOR IDRICA ALLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO MASSERIA FERRAIOLI	35.360,69	22/04/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	COSTRAME SRL DI DI MASO P.Iva: 01335101216	1717	17/04/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 2/39 DEL 31/12/2024 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01335101216.	7.487,07	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.013	Corrente	COSTRAME SRL DI DI MASO P.Iva: 01335101216	1718	17/04/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 2/5 DEL 10/02/2025 DELLA DITTA COSTRAME SRL P.IVA 01335101216	6.425,05	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	GEKO SRL P.Iva: 09246021217	1720	22/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F	1.194,18	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	GEKO SRL P.Iva: 09246021217	1721	22/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F	532,44	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	GEKO SRL P.Iva: 09246021217	1722	22/04/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F	65,68	22/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	SE. P. A. S.R.L. P.Iva: 02077890768	1723	22/04/2025	SER SPEC PER LA GEST DELLE RISORSE F RISCOSE MED IL SER POS MEDIANTE PAGO PA SU CONTO DI TES. SOCIET SE.P.A. S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA	5.819,67	22/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. P.Iva: 02679861217	1725	22/04/2025	PNRR M.5 C.2 I.2.1 RIST ED DI IM PUBBLICO, PER SER CULTURALI, ED E DIDATTICI: SCUOLA EL E MAT G. MARCONI IN P MARCONILIQUIDAZIONE III SAL	117.886,98	24/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. P.Iva: 02679861217	1726	22/04/2025	PNRR M.5 C.2 I.2.1 RIST ED DI IM PUBBLICO, PER SER CULTURALI, ED E DIDATTICI: SCUOLA EL E MAT G. MARCONI IN P MARCONILIQUIDAZIONE III SAL	201.813,02	24/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE P.Iva: 04169800614	1729	23/04/2025	LIQ FATTURA 22_25 DEL 28/03/2025 A FAV DELLA COOP SOCIALE DE COLORES ONLUS SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANZIANI PERIODO DICEMBRE 2024	1.200,00	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1730	23/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE PARTE 1^ - CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	3.238,15	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1731	23/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA DI CHIANESE ARTURO PER "BUONI LIBRO"A.S. 2024/25	1.700,00	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OPEN SOFTWARE SRL P.Iva: 02810000279	1733	23/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000914 - 001147 - 000976 DEL 31 MARZO 2025 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	5.439,50	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	ADDWAY ADVISORY SRL P.Iva: 09742031215	1734	23/04/2025	LIQ SER DI SUP SPEC ALLA STR OP STABILE DEL SER09742031215 APPALTI E CONT DEL C. DI AFRAGOLA ADDWAY . PER IL MESE DI OTTOBRE 2024	8.400,00	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1736	23/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE PARTE 7^ - CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	371,13	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1737	23/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE PARTE 6^ - CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	918,54	24/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	1741	24/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE FINALI PON LEGALITA FINANZIATO UNIONE EUROPEA	8.667,46	24/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	SERVIZI INTEGRATI BOEMIO SRL P.Iva: 05968431212	1742	24/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE FINALI PON LEGALITA FINANZIATO UNIONE EUROPEA	4.208,25	24/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	1743	24/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE FINALI PON LEGALITA FINANZIATO UNIONE EUROPEA	4.243,68	24/04/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	1744	24/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE FINALI PON LEGALITA FINANZIATO UNIONE EUROPEA	6.630,01	24/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	1745	24/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE FINALI PON LEGALITA FINANZIATO UNIONE EUROPEA	4.966,22	24/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	OMISSIS	1746	24/04/2025	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE FINALI PON LEGALITA FINANZIATO UNIONE EUROPEA	3.893,45	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1755	24/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE PARTE 4^ - CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	2.683,67	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1756	24/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . SCUOLE E GIUDICE DI PACE 5 - CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	21.840,48	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1757	24/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . EDIFICI COMUNALI 4- CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	21.565,28	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1758	24/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3- CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	22.838,78	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1759	24/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2. CONSUMI MARZO 2025 FATTURE PERVENUTE AD APRILE 2025	30.743,32	24/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	R.M. INNOVATION SRL P.Iva: 12529460011	1760	28/04/2025	DITTA R.M. INNOVATION S.R.L-LIQUIDAZIONE FATTURA N 110 DEL 14/04/2025 - FORNITURA ECO COMPATTATORE MODELLO RWM400DECRETO MANGIAPLASTICA	15.592,50	28/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1762	28/04/2025	INCARICO AZIONE GIUDIZIARIA SCIOGLIMENTO COMUNIONE - AVV. IODICE SILVIO I ACCONTO - LIQUIDAZIONE CIG B624516A5C	2.500,00	28/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.003	Capitale	F.C GROUP SRL P.Iva: 03505630610	1761	28/04/2025	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO ALLINTERNO DELLAREA DELLA SCUOLA EUROPA UNITA RIONE SALICELLE -LIQUIDAZIONE III SAL.	147.073,95	30/04/2025
SECONDO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003	Corrente	ADDWAY ADVISORY SRL P.Iva: 09742031215	1763	28/04/2025	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA STRUTTURA OPERATIVA STABILE DEL SERVIZIO COMUNE DI AFRAGOLA ADDWAY . PER IL MESE DI DICEMBRE 2024	8.400,00	30/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	ADDWAY ADVISORY SRL P.Iva: 09742031215	1764	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA ADDWAY . PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024	5.121,31	30/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	ADDWAY ADVISORY SRL P.Iva: 09742031215	1765	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DEL COMUNE DI AFRAGOLA ADDWAY . PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024	3.278,69	30/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1766	28/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1- CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	16.866,06	30/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1778	28/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE PARTE 5^ - CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	1.334,02	30/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1779	29/04/2025	PAGAMENTO HERA COMM . - CONSUMI DI MARZO 2025- FATTURE PERVENUTE A APRILE 2025	13.419,49	30/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOP. SOCIALE L'IMPRONTA P.Iva: 05958071218	1780	29/04/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE LIMPRONTA SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE- PERIODO MARZO 2025	10.499,63	30/04/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	IRACI CONCETTA P.Iva: 09582941218	1782	29/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/25 DEL 27 FEBBRAIO 2025 A FAVORE A FAVORE DELLA SOCIET SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA	2.122,70	30/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	IRACI CONCETTA P.Iva: 09582941218	1783	29/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/25 DEL 27 FEBBRAIO 2025 A FAVORE A FAVORE DELLA SOCIET SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA	2.941,80	30/04/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	IRACI CONCETTA P.Iva: 09582941218	1784	29/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/25 DEL 31 MARZO 2025 A FAVORE A FAVORE DELLA SOCIET SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA	5.096,00	30/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.006	Corrente	SEBACH SRL UNIPERSONALE P.Iva: 03912150483	1785	30/04/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N_ V25120135 DEL 27/03/2025 ALLA SOCIETA SEBACH S.P.A. - 2 BAGNI CHIMICI -	218,00	30/04/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	DIEMME COSTRUZIONI SRL P.Iva: 04423920612	1786	30/04/2025	RIQ DELLE TRAV DI CORSO MERIDIONALE COMPRESSE TRA VIA REGINA E VIA CONTRADA REGINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 07/01/2025	3.477,29	30/04/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA P.Iva: 04525451219	1793	05/05/2025	LIQ FAT N. 53 DEL 26 APRILE 2025 A FAVORE DELLA SOCIET AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA	7.133,98	06/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA P.Iva: 04525451219	1794	05/05/2025	LIQ FAT N. 53 DEL 26 APRILE 2025 A FAVORE DELLA SOCIET AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA CONTRIBUTO ANAC	206,18	06/05/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA P.Iva: 04525451219	1795	05/05/2025	LIQ FAT N. 54 DEL 26 APRILE 2025 A FAVORE DELLA SOCIET AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA	7.133,98	06/05/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA P.Iva: 04525451219	1796	05/05/2025	LIQ FAT N. 54 DEL 26 APRILE 2025 A FAVORE DELLA SOCIET AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA	206,18	06/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	S.A.P.NA. SPA P.Iva: 06520871218	1797	05/05/2025	SAPNA S.P.A.- LIQ FAT N. 463 DEL 15/04/2025 PER IL SER DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2025.	265.332,70	06/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	DIEMME COSTRUZIONI SRL P.Iva: 04423920612	1801	06/05/2025	P MANUT DI RIQ DELLE ST E DEGLI SPAZI APERTI DEL C CIT INTERVENTO 21, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 - ACC SU CERTI DI PAGAMENTO N. 2 BIS.	11.212,64	06/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	COSSIGA CARMINE P.Iva: 09447251217	1802	06/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2025	11.795,64	06/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	1803	06/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2025	6.951,63	06/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.008	Corrente	OMISSIS	1804	06/05/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2025	7.900,95	06/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	IENGO SRL P.Iva: 01430240638	1805	06/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4621 DEL 22/11/2024 A FAVORE DELLA IENGO SRL P.IVA 01259531216	1.048,01	06/05/2025
SECONDO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003	Corrente	STENOTYPE EMILIA SRL P.Iva: 03147140366	1814	07/05/2025	LIQ. FT N. FATTPA 5_25. DITTA STENOTYPE EMILIA SRL PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI CONSILIARI	3.663,00	07/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	PUBLISYS S.P.A. P.Iva: 00975860768	1824	08/05/2025	SERVIZIO TECNICO/ SPECIALISTICO E SERVIZI INFORMATICI AL SETTORE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE PUBLISYS. LIQUIDAZIONE DI SPESA	5.985,00	08/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA P.Iva: 00891951006	1808	07/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09865477 E PJ09865478 DEL 30 APRILE 2025 FORNITURE APRILE 2025 FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	1.791,55	09/05/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	CNS TECH SPA P.Iva: 07359350639	1809	07/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 516/00, PROT. N. 0023068/2025 A FAVORE DELLA DITTA CNS TECK SPA	11.096,89	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	1813	07/05/2025	LIQ FATTURA PROT. 22635 TARIF DEI CONSUMI TELEFONICI E DI TRAS DATI, CON TARIFFAZIONE FLAT FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	1.435,24	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	1815	07/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 22637 A TELECOM ITALIA PER ADSL SCUOLE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025 CIG: B031DEFB66	682,10	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.003	Corrente	OMISSIS	1816	08/05/2025	LIQ SPESE DER DAL SERV DI SUP AL RDP PER LISTR DELLE PRAT EDILIZIE E COLL ALLE ATTIVIT DI COMP DELLUFFICIO SUE DEL SETTORE URBANISTICA.	4.884,88	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	1817	08/05/2025	LIQ SPESE DER DAL SERV DI SUP AL RDP PER LISTR DELLE PRAT EDILIZIE E COLL ALLE ATTIVIT DI COMP DELLUFFICIO SUE DEL SETTORE URBANISTICA.	1.812,39	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	1818	08/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 22634 A TELECOM PER MANUTENZIONE CENTRALINO GIUDICE DI PACE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025	106,17	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	1819	08/05/2025	LIQ FAT PROT. 22638 22589 22558 22559 22528 PER ACCESSO INTERNET E DNS RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025	380,73	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	1820	08/05/2025	LIQ FAT PROT. 22638 22589 22558 22559 22528 PER ACCESSO INTERNET E DNS RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025	51,08	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TIM - TELECOM ITALIA P.Iva: 00488410010	1821	08/05/2025	LIQ FAT PROT. 22638 22589 22558 22559 22528 PER ACCESSO INTERNET E DNS RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025	696,47	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	1822	08/05/2025	SER DI PULIZIA ORDINARIO E STR PRESSO LOSSARIO, CHIESA E COLOMBARIO DEL COMUNE DI AFRAGOLA LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 156 E 158.	2.060,00	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	ECOSFERA SERVIZI S.P.A. P.Iva: 11444081001	1823	08/05/2025	LIQ. FAT. N. 137- SOC ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025). LOTTO 14. 812785996C	8.766,02	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	1825	08/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 CESS CRED DELLA DITTA GEMASERVICES S.R.L. IN FAVORE DELLA SOC IFIR. 1.2.25/28.2.25	49.060,39	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	1826	08/05/2025	GEMASERVICES S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159. CIG: 812785996C.	340,00	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	1827	08/05/2025	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI TOTEM INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157.	400,00	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. P.Iva: 01114601006	1828	08/05/2025	LIQ FAT N. 3250133359 DEL 22 APRILE 2025 - PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA)	3.924,90	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	TRIVEL SONDAGGI S.A.S. P.Iva: 01493781213	1830	08/05/2025	TRIVEL SONDAGGI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/A DEL 07/05/2024 -CIG ZC03D44CA5	21.676,80	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 06804681218	1837	08/05/2025	LIQ A FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI IN REGIME RESIDENZIALE -PERIODO MARZO 2025	3.067,76	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1838	08/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/2025 A FAVORE LIBRERIA CASTALDO NICOLA PER "BUONI LIBRO" A.S. 2024/25	2.460,00	09/05/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	1839	08/05/2025	LIQ FAT N. 80/25 DEL 30/04/2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA HOPE SER DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESIDENZIALE -PERIODO APRILE 2025	400,00	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE P.Iva: 05451481211	1840	08/05/2025	LIQ A FAVORE DELLA SOCIET COOP. SOC AGOR. SERVIZIO DI ACC. IN REGIME RESIDENZIALE MSNA -PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025	7.200,00	09/05/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	IRACI CONCETTA P.Iva: 09582941218	1841	08/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/25 DEL 02 MAGGIO 2025 A FAVORE A FAVORE DELLA SOCIET SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA	3.822,00	09/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL P.Iva: 03533141200	1842	08/05/2025	RIG E RIQ DI AREE IMMOBILI DEG E POT INF E SER R SALICELLE PINQUA _LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% ACCOTO SULLA FATTURA	181.818,18	09/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.003	Corrente	OMISSIS	1844	12/05/2025	LIQ SPESE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI SUP AL RDP PER LISTRUTTURA DELLE PRAT EDILIZIE E COLL ALLE ATTIVIT DI COMPETENZA	3.982,16	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.03.999	Corrente	GESET ITALIA SPA P.Iva: 01478281213	1845	12/05/2025	SER IN CONCESSIONE DI ACC E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI LIQ DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMPETENZA DEL COMUNE - MARZO 2025	15.152,32	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	1847	12/05/2025	LIQUIDAZIONE FATT. PROT. 23917/2025 A VODAFONE ITALIA PER CONSIP LAN RETI LOCALI 8	69.126,22	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. P.Iva: 06438761212	1848	13/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 25084 E 23524 2025 A TUCCILLO ARTI GRAFICHE. CIG: B02BE1C7C8	211,65	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. P.Iva: 06438761212	1849	13/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE PROT 25084 E 23524 2025 A TUCCILLO ARTI GRAFICHE. CIG: B02BE1C7C8	3.255,65	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.001	Corrente	IENGO SRL P.Iva: 01430240638	1856	13/05/2025	LIQUIDAZIONE FINALE A IENGO SRL PER ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO APRILE 2025. CIG: B01B9F8B05	1.156,20	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	AFRAGOL@NET SRL P.Iva: 05025651216	1857	13/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 16/04/2025 A FAVORE DELLA SOC. AFRAGOL@NET RL	14.000,00	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO P.Iva: 07532740722	1858	14/05/2025	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DAL COMUNE DI AFRAGOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/AG-1850.	1.835,99	14/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	E.CO.RES SRL P.Iva: 04804621219	1860	14/05/2025	FONDO ADEG PREZZI D.L. 50/2022 ANNO 2023. LAVORI MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" LIQUIDAZIONE DITTA E.CO.RES. S.R.L..	10.743,98	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA P.Iva: 01924961004	1862	14/05/2025	CONV CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 1 - LOTTO N. 3. - LIQ FAT NOLEGGIO A LUNGO TERMINE APRILE 2025. - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	496,23	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA P.Iva: 01924961004	1863	14/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE APRILE 2025. - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. P.IVA 01924961004 -- TARGA GS733NM -	216,70	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.011	Corrente	OMISSIS	1864	14/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PA44 DEL 02 MAGGIO 2025 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA)	6.956,11	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	RI.CA SRL P.Iva: 02787771217	1865	14/05/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI APRILE 2025. PASTI ALUNNI	14.423,10	14/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	RI.CA SRL P.Iva: 02787771217	1866	14/05/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA RI.CA SRL. MESE DI APRILE 2025. PASTI DOCENTI	2.671,76	14/05/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	LABINF SISTEMI SRL P.Iva: 12552470150	1867	15/05/2025	LIQ. FATTURA PROT. 27895/2025 A LABINF SISTEMI PER LICENZA DESKTOP CENTRAL	12.990,06	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	DAY RISTOSERVICE S.P.A. P.Iva: 03543000370	1868	15/05/2025	LIQ FAT PER FOR DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MED BUONI PASTO ELET DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A CIG DERIVATO: B64F211DE1	19.447,20	16/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	SITE IMPIANTI S.R.L. P.Iva: 04449911215	1869	15/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 8-PA SITE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.066,85	16/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	SITE IMPIANTI S.R.L. P.Iva: 04449911215	1870	15/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA - SITE IMPIANTI SRL ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.467,74	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	1871	15/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE APRILE 2025. - LEASYS ITALIA SPA P.IVA	262,72	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	LEASYS S.P.A. P.Iva: 06714021000	1872	15/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - APRILE 2025. - LEASYS ITALIA SPA	620,46	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	1873	15/05/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI APRILE 2025 PASTI ALUNNI	20.889,64	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	1877	15/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105 DEL 05/05/2025 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 CIG B467B4DF29	8.636,60	16/05/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	1878	15/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.220 DEL 28/04/2025 A FAVORE DI SYSTEMS S.R.L.	7.950,00	16/05/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	1880	15/05/2025	LIQ FATTURA N. 102 DEL 02/05/2025 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218- PERIODO - APRILE 2025	3.800,00	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	AFRAGOL@NET SRL P.Iva: 05025651216	1881	15/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTPA 5_25 DEL 11 APRILE 2025 PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO - A FAVORE DELLA SOCIET IN HOUSE AFRAGOL@NET S.R.L. UNIPERSONALE	1.538,15	16/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	ECOLOGY S.R.L. UNIPERSONALE P.Iva: 01683830085	1906	19/05/2025	DITTA ECOLOGY SRL-LIQ FATTURA N53/B DEL 31/03/2025-SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-CANONE MARZO 2025.	674.467,29	19/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.001	Capitale	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A.R.L. P.Iva: 10712911006	1829	08/05/2025	"RIST EDIL DI UN IMMOBILE PUB PER SER CULTURALI, EDUCATIVI E DIDI: CASTELLO E SPAZI DI PERTINENZA". LIQ ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE.	184.506,47	20/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	SAMA SRL P.Iva: 02022090613	1836	08/05/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA RUGBY COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA. DETERMINA APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ SAL.	26.400,00	20/05/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	E.CO.RES SRL P.Iva: 04804621219	1859	14/05/2025	FONDO ADEG PREZZI D.L. 50/2022 ANNO 2023. LAVORI MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" LIQUIDAZIONE DITTA E.CO.RES. S.R.L..	110.962,73	20/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	SIRIO S.R.L. P.Iva: 01368401210	1874	15/05/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA SIRIO SRL. MESE DI APRILE 2025 PASTI DOCENTI	3.908,55	20/05/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	COOP. SOCIALE L'IMPRONTA P.Iva: 05958071218	1879	15/05/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE LIMPRONTA SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE- PERIODO APRILE 2025	11.024,61	20/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1914	20/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 3- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	2.295,29	20/05/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1915	20/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 7- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	314,47	20/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1916	20/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 1- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	2.534,86	20/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1917	20/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 5- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	1.102,70	20/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1918	20/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 6- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	940,59	20/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OPEN SOFTWARE SRL P.Iva: 02810000279	1919	20/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001509 DEL 30 APRILE 2025 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	2.320,50	20/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OPEN SOFTWARE SRL P.Iva: 02810000279	1920	20/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001509 DEL 30 APRILE 2025 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	120,30	20/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.001	Corrente	GEKO SRL P.Iva: 09246021217	1921	20/05/2025	ACQ MAT DI CANCELLERIA/HARDWARE. PROC CON AFF DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023). LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3.360,40	20/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	2137	21/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	12.613,09	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	2138	21/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	19.579,42	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	2139	21/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 4- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	2.077,07	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	2140	21/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . EDIFICI COMUNALI- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	13.288,35	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	2141	21/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . ALLOGGI SALICELLE 2- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	2.199,90	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	2142	21/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . SCUOLE- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	12.132,17	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.004	Corrente	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO P.Iva: 01809150632	2144	21/05/2025	LIQ FAT N. FT 94/2025 ALLA DITTA ING. ACUNTO E F.LLI SRL A SEGUITO DELL'EM DEL CERTIFICATO DI PAG N. 1 CONS ALLA CONVALIDA DEL 1 SAL.	31.110,20	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	ING. ACUNTO SALVATORE E F.LLI SAS DI ACUNTO VINCENZO P.Iva: 01809150632	2145	21/05/2025	LIQ FAT N. FT 94/2025 ALLA DITTA ING. ACUNTO E F.LLI SRL A SEGUITO DELL'EM DEL CERTIFICATO DI PAG N. 1 CONS ALLA CONVALIDA DEL 1 SAL.	30.513,80	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.003	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	2153	22/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 115 DEL 13/05/2025 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218 CIG B467B4DF29	8.636,60	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	ESTRA ENERGIE S.R.L. P.Iva: 01219980529	2154	22/05/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOCIET ESTRA ENERGIE, LIQUIDAZIONE CONSUMI MARZO 2025 PERVENUTI A APRILE 2025 CIG: B4993732C7	41.456,18	22/05/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	S.A.P.NA. SPA P.Iva: 06520871218	8	10/01/2025	SAPNA S.P.A.- LIQ FAT N. 1594 DEL 17/12/2024 PER IL SER DI CONF DEI RIFIUTI CER 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2024.	280.691,78	27/05/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	2174	03/06/2025	LIQU FAT N A000160 DEL 01/05/2025 REL AL SERVIZIO DI GEST INT DEI RIF SOLIDI URBANI DEL C DI AFRAGOLA - MESE DI APRILE 2025 DAL 23 AL 30.	171.237,35	03/06/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	2156	26/05/2025	LIQ FAT N. FPA 85/25 DEL 21/05/2025 A FAV DELLA COOP HOPE SER DI ACCOGLIENZA IN REGIME SEMI RESID -PER MAGGIO 2025 -(DAL 1 AL 11 MAGGIO)	120,00	04/06/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	T.F.SALOMONE ANTONIO S.R.L. P.Iva: 01260531213	2157	26/05/2025	LIQ FAT N. N.2/10 DEL 12 MAGGIO 2025 A FAV DELLA TRASP FUNEBRI ANTONIO SALOMONE S.R.L. P.IVA 01260531213 - COD. FISC. 01463040632	2.200,00	04/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.003	Corrente	OMISSIS	2158	26/05/2025	LIQ SPESE DER DAL SERV DI SUP AL RDP PER LISTR DELLE PRATICHE EDILIZIE E COL ALLE ATTIVIT DI COM UFF SUE DEL SET URBANISTICA	3.982,16	04/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	OMISSIS	2160	26/05/2025	CLUSTER 2 COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA NUOVA RIGENERAZIONE IMPIANTO AFRAGOLA . LIQUIDAZIONE PARCELLA DL QUARTO SAL	5.051,47	04/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2161	26/05/2025	INCARICO AZIONE GIUDIZIARIA SCIoglimento COMUNIONE - AVV. IODICE SILVIO SALDO FATTURA N. 3 DEL 31.03.2025 - LIQUIDAZIONE CIG B624516A5C	3.144,25	04/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	OMISSIS	2146	21/05/2025	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI D.L. 50/2022 ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DITTA TIPIESSE S.P.A..	102.371,92	11/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.03.999	Corrente	GESET ITALIA SPA P.Iva: 01478281213	2179	11/06/2025	SER IN CONC DI ACC E RISC TRIBUTI COMUNALI LIQ DEGLI AGGI DA ATTI EMESSI PER GLI ANNI DI COMP DEL COMUNE - APRILE 2025	26.685,61	11/06/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA P.Iva: 01068821006	2181	11/06/2025	LIQ FAT N. 08 FAT N. 09/ FAT N. 10/2024 E LA FAT N. 13/2024 A FAV DELLIST SUORE COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA -PER SET OTT NOV E DIC 2024 -	55.943,20	11/06/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	IST.SUORE COMP.SERVE DI MARIA P.Iva: 01068821006	2182	11/06/2025	LIQ FAT N. 01/2025 , FAT N. 02/2025 , FAT N. 03/2025 E LA FAT N. 04/2025 A FAV ISTIT SU COMP SERVE DI MARIA - PERIODO GEN FEB MAR E AP 2025	55.943,20	11/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	1922	20/05/2025	PAGAMENTO HERA COMM . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2- CONSUMI DI APRILE 2025- FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2025	23.460,62	13/06/2025
SECONDO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.04.01.003	Corrente	ADDWAY ADVISORY SRL P.Iva: 09742031215	2147	21/05/2025	LIQ SER DI SUP SPEC ALLA ST OPERATIVA STABILE DEL SER APPALTI E CONTRATTI DEL C DI AFRAGOLA ADDWAY . PER IL MESE DI GENNAIO 2025	8.400,00	13/06/2025
SECONDO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.99.99.999	Corrente	OMISSIS	2148	21/05/2025	DECRETO INGIUNTIVO N. 1614/2024 DEL 08.06.2024 TRIBUNALE NAPOLI NORD, II SEZ. CIVILE R.G. 4661/2024 AVV. NICOLA PUCA - LIQUIDAZIONE	1.840,00	13/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	E.CO.RES SRL P.Iva: 04804621219	2150	21/05/2025	PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP: B46D18000120006 CIG:859461008B. LIQUIDAZIONE 5 SAL, SAL FINALE, LAVORI SUPPLEMENTARI.	4.771,75	13/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	E.CO.RES SRL P.Iva: 04804621219	2151	21/05/2025	PROGETTO "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP: B46D18000120006 CIG:859461008B. LIQUIDAZIONE 5 SAL, SAL FINALE, LAVORI SUPPLEMENTARI.	36.485,99	13/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.016	Capitale	OMISSIS	2159	26/05/2025	CLUSTER 2 - COMPLESSO SPORTIVO L. MOCCIA RIGENERAZIONE IMPIANTO - LIQUIDAZIONE PARCELLA DL TERZO SAL	3.596,01	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.p.A. P.Iva: 03819031208	2175	07/06/2025	PAG HERA COMM . PUB ILL EDIFICI - COMUNALI-PARTI C ALLOGGI SALICELLE- - SCUOLE- CON DI APRILE 2025- FAT PERVENUTE A MAGGIO 2025	8.647,56	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	2177	10/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR01686129, PROT. N. 0030339/2025 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.	11,61	13/06/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.999	Corrente	ESTRA ENERGIE S.R.L. P.Iva: 01219980529	2178	10/06/2025	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOCIET ESTRA ENERGIE, CONSUMI APRILE 2025 PERVENUTI A MAGGIO 2025 CIG: B4993732C7	9.928,16	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	ECOSFERA SERVIZI S.P.A. P.Iva: 11444081001	2187	11/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 SOCIET ECOSFERA SERVIZI SPA PERIODO (DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025). LOTTO 14 CIG 812785996C.	8.766,02	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	2188	11/06/2025	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI TOTEM INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE. MESE DI APRILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211. CIG: 812785996C.	400,00	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	GEMASERVICES S.R.L. P.Iva: 07972731215	2189	11/06/2025	LIQ FAT N. 209 CESSIONE DEL CREDITO DELLA DITTA GEMASERVICES S.R.L. IN FAVORE DELLA SOCIET IFIR SPA PERIODO (DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025).	49.060,39	13/06/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. P.Iva: 07745271218	2195	12/06/2025	LIQ FATTURA N. 135 DEL 04/06/2025 A FAVORE DELLA M. & M. S.A.S. DI FENDERICO MARCELLO & C. - C.F.: 07745271218- PERIODO - MAGGIO 2025	3.800,00	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	DI.MA INFORMATICA SRLS P.Iva: 08836971211	2196	12/06/2025	LIQ FAT N.8/2025 A FAVORE DELLA DI.MA. INFO S.R.L.S. PER LA FORNITURA AUDIO SERVICE EVENTI PER IL COMUNE DI AFRAGOLA ANNO 2024	4.925,00	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	DI.MA INFORMATICA SRLS P.Iva: 08836971211	2197	12/06/2025	LIQ FAT N.8/2025 A FAVORE DELLA DI.MA. INFO S.R.L.S. PER LA FORNITURA AUDIO SERVICE EVENTI PER IL COMUNE DI AFRAGOLA ANNO 2024	25,00	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA P.Iva: 01924961004	2198	12/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MAGGIO 2025. - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	496,23	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.011	Corrente	OMISSIS	2205	12/06/2025	LIQ FATTURA PA52 DEL 04 GIUGNO 2025 A FAVORE DELLA LANNA GIUSEPPINA CON SEDE IN CAIVANO (NA) P.IVA 04076191214	7.260,12	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2206	12/06/2025	INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI - AVV. MARIA ROSARIA FERRIGNO	1.990,56	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.002	Corrente	ALD AUTOMOTIVE ITALIA P.Iva: 01924961004	2207	12/06/2025	AD CONVENZIONE CONSIP VEIC IN NOLEGGIO 2 LOTTO 1 - LIQ FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MAGGIO 2025. - ALD AUTOMOTIVE	216,70	13/06/2025
SECONDO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.05.04.001	Corrente	OMISSIS	2208	12/06/2025	CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI NAPOLI SENTENZA N. 4289/2024 DEL 18.03.2024 COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA FRANCESCA LECCIA - LIQUIDAZIONE	554,47	13/06/2025
SECONDO	110 - ALTRE SPESE CORRENTI 1.10.05.04.001	Corrente	OMISSIS	2209	12/06/2025	DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L.G.S. 267/00 AVVOCATO CORRADO BRANCATI - LIQUIDAZIONE	1.759,12	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	ERREBIAN P.Iva: 02044501001	2213	12/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/539303 DEL 30 MAGGIO 2025 A FAVORE DELLA ERREBIAN S.P.A. P.IVA 02044501001 COD. FISC 08397890586	1.338,00	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	MAGGIOLI SPA P.Iva: 02066400405	2214	12/06/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MANUALI GRUPPO MAGGIOLI S.P.A AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL SERVIZIO SUAP	210,95	13/06/2025
SECONDO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	IRACI CONCETTA P.Iva: 09582941218	2215	12/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/25 DEL 31 MAGGIO 2025 A FAVORE A FAVORE DELLA SOCIET SAPORI DI CASA DI IRACI CONCETTA	5.743,50	13/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.014	Capitale	GEKO SRL P.Iva: 09246021217	2216	12/06/2025	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, SOCIET GEKO S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG. B26116590F	1.120,95	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.07.008	Corrente	CANON ITALIA SPA P.Iva: 11723840150	2221	12/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 27903/2025 A CANON ITALIA SPA PER NOLEGGIO STAMPA GESTITA MULTIFUNZIONI A COLORI PERIODO FEB APR 2025.	1.206,72	13/06/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.001	Corrente	CHIRA TECHNOLOGY SRL P.Iva: 03461810925	2222	12/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT 29184 A CHIRA TEC SRL PER ACQUISTO TV SAMSUNG 98 PER SALA MORIANI CON SUPPORTO A RUOTE	2.389,17	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	LABINF SISTEMI SRL P.Iva: 12552470150	2223	12/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 27884 2025 A LABINF SISTEMI PER LICENZA CENTRALINO 3CX PERIODO APRILE MAGGIO 2025. CIG: A03785217E	1.151,18	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.012	Corrente	TECNAUTO CHIANESE S.R.L P.Iva: 01435101215	2224	12/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA 1164 DEL 27 MAGGIO 2025 A FAVORE TECNAUTO CHIANESE SRL PARTITA IVA 01435101215 E COD. FISC.05533260633	1.054,26	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	2225	13/06/2025	LIQ. FT N. AR01694286, PROT. N. 0030332/2025 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER LA "FORNITURA DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 1 SIM	29,00	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	VODAFONE ITALIA S.P.A. P.Iva: 08539010010	2226	13/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR01687741, PROT. N. 0030331/2025 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.	3,04	13/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POSTE ITALIANE S.P.A -D.C.G.C./S.C.A. P.Iva: 01114601006	2232	16/06/2025	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE AF DIRETTO PER MESI 36. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025103308 RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025. POSTE ITALIANE	65,09	17/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 06804681218	2382	18/06/2025	LIQUIDAZIONE COOP. RAGGIO DI SOLE INTEGRAZIONE FATTURA N. 60 04/12/20024	141,37	18/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.009	Capitale	CNS TECH SPA P.Iva: 07359350639	2218	12/06/2025	LIQU. FT PROT. 29640/2025 CNS TECH PER 1 SAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE INSTALLAZIONI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	28.688,52	19/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.009	Capitale	CNS TECH SPA P.Iva: 07359350639	2220	12/06/2025	LIQU.FT PROT. 29640/2025 CNS TECH PER 1 SAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE INSTALLAZIONI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	8.280,89	19/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	DAY RISTOSERVICE S.P.A. P.Iva: 03543000370	2236	17/06/2025	LIQ FAT PER FORNITURA DEL SER SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A	18.820,80	23/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	ENGINEERING LEONETTI S.R.L. P.Iva: 01640070627	2509	23/06/2025	RIG E RIQ DI AREE ED IM DEGRADATI E POT DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DEL R SALICELLE-PINQUA_LIQ VERIFICATORE	41.100,80	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OPEN SOFTWARE SRL P.Iva: 02810000279	2511	23/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001285 DEL 30 APRILE 2025 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	1.077,98	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.999	Corrente	OPEN SOFTWARE SRL P.Iva: 02810000279	2512	23/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 001285 DEL 30 APRILE 2025 A FAVORE DI OPEN SOFTWARE S.R.L. P. IVA 02810000279	212,32	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2513	23/06/2025	IMP E LIQ SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COM TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	369,00	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2514	23/06/2025	IMP E LIQ SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COM TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	345,00	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2515	23/06/2025	IMP E LIQ SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COM TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	614,00	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2516	23/06/2025	IMP E LIQ SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COM TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	271,00	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2517	23/06/2025	IMP E LIQ SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COM TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	439,00	23/06/2025



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE

Trimestre	Macroaggregato Piano dei conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2518	23/06/2025	IMP E LIQ SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COM TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	483,01	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2519	23/06/2025	IMP E LIQ SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COM TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	246,00	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2520	23/06/2025	IMP E LIQ SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COM TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	246,00	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	OMISSIS	2521	23/06/2025	IMP E LIQ SPESE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COM TECNICA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE SISMICA	439,00	23/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	ECOLOGY S.R.L. UNIPERSONALE P.Iva: 01683830085	2736	24/06/2025	DITTA ECOLOGY S.R.L - ACCONTO SU FATTURA N 70/B RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI"- APRILE 2025.	247.876,35	24/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	CENTRO GARDEN S.A.S P.Iva: 06738191219	2143	21/05/2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA GIANTURCO, VIALE SANTANTONIO E PINETA COMUNALE- LIQUIDAZIONE 2^ SAL.	25.100,00	25/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.999	Capitale	E.CO.RES SRL P.Iva: 04804621219	2149	21/05/2025	PROG "MASSERIA ANTONIO ESPOSITO FERRAIOLI" CUP: B46D18000120006 CIG:859461008B. LIQ 5 SAL. SAL FINALE, LAVORI SUPPLEMENTARI.	105.819,35	25/06/2025
SECONDO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.99.999	Capitale	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL P.Iva: 03533141200	2735	24/06/2025	RIG E RIQ DI AREE IMMOBILI DEG E POT INF E SER R SALICELLE PINQUA _LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% ACCOTO SULLA FATTURA	531.625,23	25/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	2750	26/06/2025	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N A000190 DEL 31/05/2025 RELATIVA AL CANONE DI MAGGIO 2025.	84.492,21	30/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	VELIA AMBIENTE P.Iva: 05220010655	2751	26/06/2025	DITTA VELIA AMBIENTE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N A000190 DEL 31/05/2025 RELATIVA AL CANONE DI MAGGIO 2025.	258.202,69	30/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.999	Corrente	TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L. P.Iva: 06438761212	2759	26/06/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 26958/2025 A GRAFICA TUCCILLO PER MANIFESTI ISTITUZIONALI. CIG B02BE1C7C8	4.144,77	30/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.005	Corrente	S.A.P.NA. SPA P.Iva: 06520871218	2760	26/06/2025	LIQ FATTURA N. 633 DEL 23/05/2025 PER IL SER DI CONFERIMENTO DEI RIF CER 200301 RIFIUTI U NON DIF ANNO 2025 SAPNA	295.609,27	30/06/2025
SECONDO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.999	Corrente	ING. CORCIONE ANTONIO P.Iva: 08480011215	2761	30/06/2025	AFF DIRETTO INCARICO PROF ALL' ING. ANTONIO CORCIONE (C.F.: CRCNTN85D28F839L P.IVA 008480011215 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 TRIMESTRE.	7.771,40	30/06/2025
TOTALE							16.992.967,88	