



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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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	CI.MA. S.R.L P.Iva: 06038961212	378	29/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/20/2025A FAVORE DELLA LIBRERIA CI.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 VILLIPRANCI 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 PRIMO 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 PRIMO 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 B549B1E22	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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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 DELLAVV. 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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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. CONSIP 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 PRIMO 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 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 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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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 PRIMO 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
<b>TOTALE</b>							<b>8.336.613,82</b>	