



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 QUARTO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.999	Corrente	OMISSIS	914	01/10/2025	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2025	2,00	01/10/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	DE ROSA COSTRUZIONI SRL P.Iva: 01185190624	915	01/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3 SAL ALLIMPRESA APPALTATRICE - -V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004111217	127.048,46	01/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL P.Iva: 02344940644	919	01/10/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RSU SETTEMBRE 2025 - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004111479	13.576,61	01/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	OMISSIS	920	01/10/2025	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE D'AMBITO PER L'ANNO 2025.	4.753,29	01/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	OMISSIS	921	01/10/2025	LIQUIDAZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025	3.600,00	01/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO P.Iva: 01009760628	922	02/10/2025	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AZIENDA SAN PIO	1.152,00	02/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	923	03/10/2025	LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO.	3.000,00	07/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	AREALIVE SRL P.Iva: 05988471214	924	07/10/2025	PROGETTO SENTIERI APERTI CUP F89I25001630006. - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004170859	7.500,00	07/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	MAGGIOLI S.P.A. P.Iva: 02066400405	925	08/10/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI E OLOGRAMMI CIG: B7FF4D6D74	207,50	08/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	ALPI GREEN SRLS P.Iva: 01718600628	926	09/10/2025	LIQUIDAZIONE DITTA ALPI GREEN SRLS DI BUCCIANO (BN) PER PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2025	819,65	13/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.11.006	Corrente	OMISSIS	927	09/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. PORRINO RAFFAELLA PER L'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO RG 514/2022	1.124,13	13/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA P.Iva: 04842311211	928	09/10/2025	LIQUIDAZIONE RETTA DI COLLOCAMENTO PER LA MINORE T.M.S -PERIODO 01.08.25 AL 30.09.25 CIG B7AB898CBA	3.355,00	13/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA P.Iva: 06520871218	930	10/10/2025	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) SETTEMBRE 2025	2.802,22	13/10/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	OMISSIS	931	13/10/2025	COMPETENZE TECNICHE IN RAPPORTO AL 3 SAL - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004260970	10.477,95	13/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	932	15/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	626,47	15/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	933	15/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	69,78	15/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.002	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	934	15/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	189,21	15/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.999	Corrente	AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 02280260643	935	17/10/2025	COLLABORAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER N.3 VOLONTARI ANNO 2025 -2026	2.250,00	17/10/2025



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 QUARTO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	OMISSIS	929	09/10/2025	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMATO	102,00	21/10/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.017	Capitale	TERMOCRISCI SRL P.Iva: 01102820626	1003	23/10/2025	MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO GI DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA GAVETELLE V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004478353	19.447,00	23/10/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.017	Capitale	TERMOCRISCI SRL P.Iva: 01102820626	1004	23/10/2025	MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO GI DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA GAVETELLE V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004478432	54.879,00	23/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	995	23/10/2025	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO-10/2025(0)	2.208,00	24/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	996	23/10/2025	INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORI-10/2025(0)	331,20	24/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	997	23/10/2025	INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO-10/2025(0)	220,80	24/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	OPTIMA ITALIA SPA P.Iva: 07469040633	1005	24/10/2025	SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004486763	33.196,85	24/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	HERA COMM S.R.L. P.Iva: 02221101203	1006	24/10/2025	SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	0,55	24/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	ENEL DISTRIBUZIONE SPA P.Iva: 05779711000	1007	24/10/2025	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIET DEL COMUNE	37,70	24/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL P.Iva: 01584270621	1008	28/10/2025	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025	131,15	28/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	LA ROSA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ROSA P.Iva: 01678960624	1009	30/10/2025	COLLOCAMENTO MINORE L.A. PRESSO LA STRUTTURA AMIST	1.800,00	31/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1010	30/10/2025	LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. PER COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/07/2025	467,55	31/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1011	30/10/2025	LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. PER COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/07/2025	1.818,20	31/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1012	30/10/2025	LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. PER COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/07/2025	1.818,19	31/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1013	30/10/2025	LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. PER COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/07/2025	2.727,29	31/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1014	30/10/2025	LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. PER COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/07/2025	8.173,82	31/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1015	30/10/2025	LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. PER COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/07/2025	8.183,62	31/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1016	30/10/2025	LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. PER COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/07/2025	554,90	31/10/2025



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 QUARTO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1017	30/10/2025	LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. PER COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/07/2025	458,33	31/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1018	30/10/2025	LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. PER COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/07/2025	468,48	31/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1019	30/10/2025	LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. PER COMPENSAZIONE PARTITE CONTABILI DAL 13/07/2022 AL 31/07/2025	429,05	31/10/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.005	Corrente	ALTO CALORE SERVIZI SPA GESTIONE UTENZE IDRICHE P.Iva: 00080810641	1020	30/10/2025	FORNITURA ACQUA POTABILE	2.727,33	31/10/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1021	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI DISCARICA - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	8.203,77	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1022	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI DISCARICA - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	3.506,71	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1023	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI DISCARICA - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	2.280,17	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1024	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI DISCARICA - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	829,51	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1025	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI DISCARICA - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	122,95	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1026	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI DISCARICA - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	2.166,28	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1027	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI DISCARICA - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	3.669,36	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1028	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI DISCARICA - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA:	2.257,24	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	OMISSIS	1029	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI UFFICIO DIREZIONE LAVORI - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004587020	11.055,05	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	OMISSIS	1030	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI UFFICIO DIREZIONE LAVORI - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004587020	18.693,07	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	OMISSIS	1031	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI UFFICIO DIREZIONE LAVORI	868,44	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	OMISSIS	1032	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI UFFICIO DIREZIONE LAVORI	499,45	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	OMISSIS	1033	31/10/2025	COMPETENZE PROFESSIONALI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004587173	16.161,60	03/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1034	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE DITTA ESECUTRICE MATERA AGN S.R.L. - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004587253	61.257,30	03/11/2025



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 QUARTO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1035	31/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE DITTA ESECUTRICE MATERA AGN S.R.L. - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004587253	115.404,14	03/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	ALPI GREEN SRLS P.Iva: 01718600628	1038	04/11/2025	LIQUIDAZIONE PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2025	819,65	04/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL P.Iva: 02344940644	1039	04/11/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU OTTOBRE 2025 - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004613369	13.576,61	04/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL P.Iva: 02344940644	1040	04/11/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI IN KIT N. 500 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	1.750,00	04/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.16.002	Corrente	POSTE ITALIANE SPA P.Iva: 01114601006	1041	04/11/2025	LIQUIDAZIONE CONTO DI CREDITO POSTALE - SETTEMBRE 2025	10,67	04/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL P.Iva: 01584270621	1042	04/11/2025	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI	40,98	05/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.002	Corrente	CENTRO GOMME E SERVICE DI OROPALLO GIUSEPPE SRL P.Iva: 01584270621	1043	04/11/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025	64,75	05/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.003	Corrente	FORMCONSULTING S.A.S. DI VINCENZO MAFFEO P.Iva: 03028560617	1045	04/11/2025	CORSO DI FORMAZIONE APPALTI PUBBLICI PER IL TERZO SETTORE	92,00	05/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.006	Corrente	NF INFORMATICA SRLS P.Iva: 05780620653	1046	06/11/2025	SERVIZIO DI FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	890,75	06/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	NF INFORMATICA SRLS P.Iva: 05780620653	1050	07/11/2025	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SOFTWARE SALA CED. CIG: B8B267BB74	144,19	07/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1051	10/11/2025	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FIORI NEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	1.705,00	10/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	OMISSIS	1052	10/11/2025	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI SUPPORTO AL RUP - CIG Z483014CAC	4.162,08	10/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	C.G.N. SRLS P.Iva: 01852600624	1053	10/11/2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE. CIG: B7AF446C88.	4.700,00	10/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA P.Iva: 06520871218	1054	10/11/2025	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) OTTOBRE 2025	4.884,79	10/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.03.05.001	Capitale	OMISSIS	1055	11/11/2025	LIQUIDAZIONE REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELLINTERESSE ARCHEOLOGICO	1.752,40	11/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 03542650613	1056	12/11/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025.	1.208,75	12/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	DE ROSA COSTRUZIONI SRL P.Iva: 01185190624	1057	12/11/2025	MISSIONE M4C1 INVESTIMENTO 1.1 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 4 SAL CIG: 9790162941 CUP: F11B21002220005 - V.I.: 202500004745887	48.181,82	12/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	NF INFORMATICA SRLS P.Iva: 05780620653	1058	13/11/2025	LIQUIDAZIONE AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	1.387,50	14/11/2025



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 QUARTO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.19.005	Corrente	NF INFORMATICA SRLS P.Iva: 05780620653	1059	13/11/2025	LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER ANNI TRE. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025	3.644,92	14/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	LA ROSA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ROSA P.Iva: 01678960624	1060	13/11/2025	LIQUIDAZIONE RETTA DI COLLOCAMENTO PER IL MINORE OMISIS PRESSO LA STRUTTURA AMISTA -PERIODO 01.10.25 AL 31.10.25	1.860,00	14/11/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.010	Capitale	ZENIT S.R.L. P.Iva: 01692040627	1063	18/11/2025	SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE SAN SIMEONE ACCONTO 4 SAL - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004844735	26.463,12	18/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.10.001	Corrente	OMISSIS	1064	18/11/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZI SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO CABINA ELETTRICA INSISTENTE SULLA PARTICELLA 1252 DEL FOGLIO 9	1.620,00	18/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.001	Corrente	MAGGIOLI S.P.A. P.Iva: 02066400405	1065	20/11/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA REGISTRO EMERGENZA ANSC E OLOGRAMMI PERMESSO ROSA	107,50	20/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	OPTIMA ITALIA SPA P.Iva: 07469040633	1066	20/11/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E METANO - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500004897184	11.813,59	20/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	ASSOCIAZIONE ITALIA MANAGEMENT P.Iva: 02535420646	1067	21/11/2025	PROGETTO SENTIERI APERTI CUP F89125001630006. LIQUIDAZIONE ESIBIZIONE DELL'ARTISTA	3.500,00	21/11/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	1068	21/11/2025	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE FORNITORI.	109,98	21/11/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	1069	21/11/2025	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE FORNITORI.	4.064,30	21/11/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	OMISSIS	1070	21/11/2025	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE FORNITORI.	54,85	21/11/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.03.001	Corrente	OMISSIS	1071	21/11/2025	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BUCCIANO A. S. 2025/2026- LIQUIDAZIONE	374,00	21/11/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.03.001	Corrente	OMISSIS	1072	21/11/2025	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BUCCIANO A. S. 2025/2026- LIQUIDAZIONE	3.385,90	21/11/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.03.001	Corrente	OMISSIS	1073	21/11/2025	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BUCCIANO A. S. 2025/2026- LIQUIDAZIONE	295,80	21/11/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.03.001	Corrente	OMISSIS	1074	21/11/2025	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BUCCIANO A. S. 2025/2026- LIQUIDAZIONE	119,00	21/11/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.03.001	Corrente	OMISSIS	1075	21/11/2025	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BUCCIANO A. S. 2025/2026- LIQUIDAZIONE	116,20	21/11/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.03.001	Corrente	OMISSIS	1076	21/11/2025	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BUCCIANO A. S. 2025/2026- LIQUIDAZIONE	132,00	21/11/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.03.001	Corrente	OMISSIS	1077	21/11/2025	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BUCCIANO A. S. 2025/2026- LIQUIDAZIONE	105,80	21/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL P.Iva: 02344940644	1140	21/11/2025	LIQUIDAZIONE RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	250,90	21/11/2025



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 QUARTO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	1141	21/11/2025	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO-11/2025(0)	2.208,00	25/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	1142	21/11/2025	INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO-11/2025(0)	220,80	25/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	A2A ENERGIA SPA P.Iva: 12883420155	1148	25/11/2025	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA FER FORNITURA METANO CASA COMUNALE	95,63	25/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.004	Corrente	OMISSIS	1149	25/11/2025	LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025	1.000,00	25/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.006	Corrente	KLAS SERVICES SRL P.Iva: 02953701204	1150	26/11/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2025. V.I. - IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005009654	5.017,60	26/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.004	Corrente	MOLINARO SRL P.Iva: 00610790628	1151	28/11/2025	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI CANONE 01/01/2025-30/09/2025 - V.I. : 202500005048683	1.758,20	28/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.004	Corrente	MOLINARO SRL P.Iva: 00610790628	1152	28/11/2025	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI CANONE 01/01/2025-30/09/2025 - V.I. : 202500005048683	37,36	28/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.004	Corrente	MOLINARO SRL P.Iva: 00610790628	1153	28/11/2025	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI CANONE 01/01/2025-30/09/2025 - V.I. : 202500005048683	10.648,22	28/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.004	Corrente	MOLINARO SRL P.Iva: 00610790628	1154	28/11/2025	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI CANONE 01/01/2025-30/09/2025 - V.I. : 202500005048683	5.266,39	28/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.004	Corrente	MOLINARO SRL P.Iva: 00610790628	1155	28/11/2025	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI CANONE 01/01/2025-30/09/2025 - V.I. : 202500005048683	199,42	28/11/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.002	Corrente	OMISSIS	1157	02/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 24/04/2025 31/12/2025	3.132,10	03/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	IRPINIA GLOBAL SERVICE SCARL P.Iva: 02344940644	1158	03/12/2025	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO STRADALE RSU NOVEMBRE 2025 - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005106509	13.576,61	03/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.003	Corrente	MYO SPA P.Iva: 03222970406	1159	03/12/2025	LIQUIDAZIONE MYO SPA SERVIZIO FORMULA PI FULL 8 AREE PRIMO ANNO ABBONAMENTO TRIENNALE. CIG: B93C8F2D93	950,00	03/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.011	Corrente	OMISSIS	1160	03/12/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO E DEGENZA DEI CANI VAGANTI. PERIODO 01/01/2025 30/11/2025. CIG Z1E3107F9E	3.907,80	03/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	LA ROSA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA ROSA P.Iva: 01678960624	1161	03/12/2025	LIQUIDAZIONE RETTA DI COLLOCAMENTO PER IL MINORE OMIS PRESSO LA STRUTTURA AMISTA -PERIODO 01.11.25 AL 30.10.25	1.800,00	03/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.13.002	Corrente	ALPI GREEN SRLS P.Iva: 01718600628	1162	04/12/2025	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. ORDINE DIRETTO CON MEPA CONSIP CIG: B04F9517C5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	819,65	04/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	ALPI GREEN SRLS P.Iva: 01718600628	1163	04/12/2025	SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DELLA CAMPANIADEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025	300,00	04/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	OMISSIS	1164	04/12/2025	CONTRIBUTO PRESEPE VIVENTE 2025	1.400,00	04/12/2025



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 QUARTO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	OMISSIS	1165	04/12/2025	CONTRIBUTO FORUM DEI GIOVANI MERCATINO DI NATALE 2025	100,00	05/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.04.01.001	Corrente	OMISSIS	1166	04/12/2025	CONTRIBUTO FORUM DEI GIOVANI MERCATINO DI NATALE 2025	400,00	05/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.010	Capitale	SICURBAU SRL P.Iva: 02477240218	1167	05/12/2025	LAVORI DI RISANAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VALLONE VISCARDI- V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005194249	24.516,90	09/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.10.001	Corrente	OMISSIS	1168	05/12/2025	ACCATASTAMENTO CABINE ELETTRICA	790,00	09/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	SICURSAN SRLS P.Iva: 01688020625	1169	09/12/2025	LIQUIDAZIONE FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2025.	1.280,00	09/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.010	Capitale	OMISSIS	1170	09/12/2025	PROG. ESECUTIVA, RILIEVI, STUDI GEOLOGICI, D.L., CONTABILIT, C.S. IN FASE DI PROG. E DIREZIONE E C.R.E. - V.I. I: 202500005255178	18.953,33	09/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	MARIANO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 01858220641	1172	10/12/2025	PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE SALDO SULLO STATO FINALE - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005308205	13.667,25	11/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	MARIANO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 01858220641	1173	10/12/2025	PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE SALDO SULLO STATO FINALE - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005308205	624,75	11/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	MARIANO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 01858220641	1174	10/12/2025	PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE SALDO SULLO STATO FINALE - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005308205	2.859,02	11/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	MARIANO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 01858220641	1175	10/12/2025	PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE SALDO SULLO STATO FINALE - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005308205	2.867,55	11/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	MARIANO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 01858220641	1176	10/12/2025	PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE SALDO SULLO STATO FINALE - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005308205	449,70	11/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.012	Capitale	MARIANO COSTRUZIONI SRL P.Iva: 01858220641	1177	10/12/2025	PAGAMENTO ALLIMPRESA APPALTATRICE SALDO SULLO STATO FINALE - V.I.IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005308205	339,24	11/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.99.999	Corrente	COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA P.Iva: 04842311211	1178	11/12/2025	LIQUIDAZIONE RETTA DI COLLOCAMENTO PER LA MINORE T.M.S PRESSO LA STRUTTURA IL PESCATORE -PERIODO 01.10.25 AL 30.11.25 CIG B7AB898CBA	3.355,00	12/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	ASSOCIAZIONE PAN APS P.Iva: 01866710625	1179	11/12/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA ED INFO POINT - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005377276	6.100,00	12/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.03.001	Corrente	EDICOLA CARTOLIBRERIA EURONEWS DI RAZZANO M. E CO. P.Iva: 01237110620	1180	11/12/2025	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. S. 2025/2026- II LIQUIDAZIONE I FASCIA	243,50	12/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.03.001	Corrente	OMISSIS	1181	11/12/2025	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. S. 2025/2026- II LIQUIDAZIONE I FASCIA	112,00	12/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.004	Corrente	S.A.P. NA.SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA P.Iva: 06520871218	1183	15/12/2025	LIQUIDAZIONE DITTA S.A.P. NA S.P.A. DI NAPOLI , PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO STIR DI TUFINO (NA) NOVEMBRE 2025	3.244,47	15/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.004	Corrente	OPTIMA ITALIA SPA P.Iva: 07469040633	1184	16/12/2025	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E METANO - V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005505185	9.265,81	16/12/2025



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 QUARTO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.006	Corrente	OPTIMA ITALIA SPA P.Iva: 07469040633	1185	16/12/2025	LIQUIDAZIONE OPTIMA ITALIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E METANO	4.956,71	16/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.15.002	Corrente	VOLTURNO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.Iva: 03542650613	1191	16/12/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE 2025.	2.417,50	16/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.002	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	1192	16/12/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	12,82	16/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.05.001	Corrente	TELECOM ITALIA S.P.A. P.Iva: 00488410010	1193	16/12/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONICI ALLE UTENZE TELEFONICHE DELLENTE.	872,36	16/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	TIPOLITOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO E LONARDO SNC P.Iva: 00826390627	1194	16/12/2025	PROGETTO SENTIERI APERTI CUP F89I25001630006. COMUNICAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SENTIERI APERTI.	4.000,00	16/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1279	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1280	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1281	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1282	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1283	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1284	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1285	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1286	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1287	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1289	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1290	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1291	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1292	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025



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 QUARTO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1293	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1294	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1295	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1296	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1297	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1298	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1300	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1301	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1302	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	17/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1278	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TANTUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	18/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1288	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	18/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.010	Capitale	ACCA SOFTWARE S.P.A. P.Iva: 01883740647	1303	18/12/2025	ERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE AL POWER PACK DEL PROGRAMMA PRIMUS	499,00	18/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1304	18/12/2025	LIQUIDAZIONE DITTA GIOVANNI CIOFFI PER SERVIZIO DI FORNITURA STRUTTURA MOBILE LUMINOSA NATALIZIA CIG: B9A1937743	1.081,97	18/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	1186	16/12/2025	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO-12/2025(0)	2.208,00	19/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	1187	16/12/2025	INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORI-12/2025(0)	662,40	19/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.01.001	Corrente	OMISSIS	1188	16/12/2025	INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO-12/2025(0)	220,80	19/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.010	Capitale	OMISSIS	1196	16/12/2025	SALARIO ACCESSORIO-12/2025(0)	1.049,33	19/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.010	Capitale	OMISSIS	1197	16/12/2025	SALARIO ACCESSORIO-12/2025(0)	1.574,00	19/12/2025



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 QUARTO TRIMESTRE

Anno	Trimestre	Macroaggregato Piano dei Conti	Categoria Spesa	Denominazione	Numero Mandato	Data Mandato	Causale	Importo	Data di Pagamento
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.02.999	Corrente	OMISSIS	1299	17/12/2025	CONTRIBUTO UNA TATUM CONTRASTO ALLA POVERT	100,00	19/12/2025
2025	4	205 - ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.05.99.99.999	Capitale	OMISSIS	1305	18/12/2025	CONTRIBUTI AI PRIVATI FONDI LEGGE 219/81	2.639,96	19/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.02.005	Corrente	SI.DI. PICCOLO S.R.L P.Iva: 06871260631	1306	19/12/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GADGET DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELL'EVENTO FINALE DEL PROGETTO LE OLIMPIADI DEI GIOVANI	910,00	19/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	SI.DI. PICCOLO S.R.L P.Iva: 06871260631	1307	19/12/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA PANETTONI	1.205,48	19/12/2025
2025	4	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.04.02.05.999	Corrente	PROMETEO SCUOLA SNC P.Iva: 04042020927	1308	19/12/2025	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. II LIQUIDAZIONE FORNITORI.	110,75	19/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.01.02.999	Corrente	OMISSIS	1310	19/12/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CORONE E COMPOSIZIONI DI FIORI VARIE -2025	635,00	19/12/2025
2025	4	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.03.02.09.008	Corrente	OMISSIS	1311	19/12/2025	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PROGETTO GOL (GARANZIA OCCUPABILIT DEI LAVORATORI).	819,67	19/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.002	Capitale	MATERA AGN SRL P.Iva: 01503120626	1312	19/12/2025	ADEGUAMENTO PREZZI IN RAPPORTO AL 2 SAL EX ART. 26 C. 4 LETT A) D.L. 17/05/2022 N. 50 V.I. IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: 202500005623631	49.078,33	19/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.010	Capitale	OMISSIS	1232	16/12/2025	RITENUTA CPDEL AZIENDA-12/2025(0)	624,35	30/12/2025
2025	4	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 2.02.01.09.010	Capitale	OMISSIS	1268	16/12/2025	VERSAMENTO IRAP-12/2025(0)	222,98	30/12/2025
TOTALE								932.907,83	