

Codice Mandato	Data Mandato	Ragione Sociale	Importo Lordo	Ritenute	Assegnazione Finanziaria	Descrizione	IdentificativoSdi
2978	26/03/2024	NIZZA AMARILLI	14.300,00	3.752,81	4.766,65	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11437751182
2978	26/03/2024	NIZZA AMARILLI	14.300,00	3.752,81	-4.766,65	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11512185417
2978	26/03/2024	NIZZA AMARILLI	14.300,00	3.752,81	4.766,65	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11511817405
2978	26/03/2024	NIZZA AMARILLI	14.300,00	3.752,81	-9.533,35	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11535655207
2978	26/03/2024	NIZZA AMARILLI	14.300,00	3.752,81	9.533,35	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11511768736
2978	26/03/2024	NIZZA AMARILLI	14.300,00	3.752,81	9.533,35	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11437734771
2977	26/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	23.463,20	1.117,30	8.059,38	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	10780132290
2977	26/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	23.463,20	1.117,30	7.604,42	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	11208574503
2977	26/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	23.463,20	1.117,30	7.799,40	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	10986454915
2976	26/03/2024	MS BUILDING S.R.L.	60.306,71	10.874,98	60.306,71	CONTRIBUTO DI CUI AL D.P.C.M. 17/07/2020 – INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CENTRO PER L'I	11689100220
2974	26/03/2024	LAMBERTI GIUSEPPE S.R.L.	13.890,75	2.504,89	13.890,75	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMU	11596664897
2963	26/03/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	2.500,00	450,82	2.500,00	CENTRO AGROALIMENTARE – FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE E HARD DISK PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIA	11528432498
2962	26/03/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	1.077,40	194,29	1.077,40	CENTRO AGROALIMENTARE – FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE E HARD DISK PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIA	11528432498
2961	26/03/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	1.025,98	185,01	1.025,98	CENTRO AGROALIMENTARE – FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE E HARD DISK PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIA	11528432498
2960	26/03/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	986,60	177,91	986,60	CENTRO AGROALIMENTARE – FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE E HARD DISK PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIA	11528432498
2953	26/03/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	113.209,90	20.414,90	113.209,90	SALERNO MOBILITA' S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 26933 DEL 22/11/2022 - IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI	11226083085
2952	26/03/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	113.209,90	20.414,90	113.209,90	SALERNO MOBILITA' S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 26933 DEL 22/11/2022 - IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI	9340998777
2938	25/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	42.016,14	7.576,68	42.016,14	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO	11078908430
2937	25/03/2024	SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	17.475,15	832,15	6.074,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10382875558
2937	25/03/2024	SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	17.475,15	832,15	5.700,45	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11200383939
2937	25/03/2024	SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	17.475,15	832,15	5.700,45	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11200480996

2936	25/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	356,70	64,32	356,70	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "GRUPPO SISTEMI SALE	10959198021
2935	25/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	10.397,77	1.875,01	10.397,77	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "GRUPPO SISTEMI SALE	10959070222
2934	25/03/2024	CASCIARO MASSIMO	5.033,65	0,00	5.033,65	AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - CO	10725001026
2933	25/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	7.686,00	1.386,00	7.686,00	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE ANTINCENDIO AFFIDATI ALLA SOCIETÀ SISTEMI SALERNO	10825404212
2932	25/03/2024	CASCIARO MASSIMO	4.201,55	0,00	355,20	AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - CO	10725001026
2932	25/03/2024	CASCIARO MASSIMO	4.201,55	0,00	3.846,35	AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - CO	10725001026
2931	25/03/2024	MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CONSULENZA	57.987,25	10.456,72	57.987,25	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APP	9944033039
2930	25/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	16.736,79	796,99	8.983,38	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	11213128276
2930	25/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	16.736,79	796,99	7.753,41	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	11213128467
2916	22/03/2024	POLDO SOC COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	11.693,93	431,90	2.623,98	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SE	11643328231
2916	22/03/2024	POLDO SOC COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	11.693,93	431,90	9.069,95	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SE	11643328231
2915	22/03/2024	IL DELTAPLANO	27.302,24	1.269,10	651,28	AREA DISABILI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABI	11125128389
2915	22/03/2024	IL DELTAPLANO	27.302,24	1.269,10	26.650,96	AREA DISABILI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABI	11213952569
2914	22/03/2024	IL DELTAPLANO	19.407,92	876,47	1.002,00	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PE	11213952569
2914	22/03/2024	IL DELTAPLANO	19.407,92	876,47	18.405,92	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PE	11213952569
2913	22/03/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	39.250,00	1.869,05	39.250,00	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SE	11534769520
2912	22/03/2024	ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI	133.701,02	12.154,64	133.701,02	"SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, ISOLE ECOLOGICHE FRATTE	11688012648
2911	22/03/2024	SOCC.COOP DOG PARK	37.825,45	0,00	37.825,45	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEI RIFUG	11389028975

2910	22/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	5.871,75	279,61	5.871,75	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	11426852589
2909	22/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	20.299,99	966,67	20.299,99	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	10698019883
2908	22/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	63.831,71	3.039,61	63.831,71	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO - N° 2 LOTTI." DETERMI	11125090658
2906	22/03/2024	CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI	12.546,00	0,00	12.546,00	AREA DI INTERVENTO PIANO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE FREQUENTA	11557644838
2905	22/03/2024	S.ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.770,00	0,00	2.790,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10382575535
2905	22/03/2024	S.ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.770,00	0,00	2.700,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10566415896
2905	22/03/2024	S.ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.770,00	0,00	2.790,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10783571122
2905	22/03/2024	S.ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.770,00	0,00	2.700,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10986793804
2905	22/03/2024	S.ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.770,00	0,00	2.790,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11206812822
2904	22/03/2024	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE	2.644,07	125,91	2.644,07	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	11402170366
2903	22/03/2024	BOETHEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.426,33	401,25	84,04	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11318953950
2903	22/03/2024	BOETHEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.426,33	401,25	-2.103,53	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11516602470
2903	22/03/2024	BOETHEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.426,33	401,25	1.675,80	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10025286273
2903	22/03/2024	BOETHEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.426,33	401,25	279,30	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10025434237
2903	22/03/2024	BOETHEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.426,33	401,25	1.675,80	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11029170095
2903	22/03/2024	BOETHEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.426,33	401,25	1.731,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10832293328
2903	22/03/2024	BOETHEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.426,33	401,25	1.731,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10433513676

2903	22/03/2024	BOETHEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.426,33	401,25	1.619,94	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10583833173
2903	22/03/2024	BOETHEIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.426,33	401,25	1.731,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10211242483
2899	22/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL	357,00	17,00	357,00	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	11296584049
2898	22/03/2024	BUSITALIA CAMPANIA SPA	48.305,33	4.391,39	48.305,33	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 570/2013 - IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 1° SEMESTR	11735431444
2896	22/03/2024	FASTWEB SPA	1.703,69	307,22	1.703,69	PRESTAZIONE SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP - CIG D	11243893279
2895	22/03/2024	FASTWEB SPA	1.080,32	194,81	1.080,32	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA TELEFONIA	11243890805
2882	21/03/2024	HANDY CARE CONSORZIO IMPRESE SOCIALI	28.067,94	1.336,57	28.067,94	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE DELL'I	10249011490
2879	21/03/2024	BUSITALIA CAMPANIA SPA	51.294,02	4.663,09	51.294,02	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 570/2013 - IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2023.	10902452578
2877	21/03/2024	BUSITALIA CAMPANIA SPA	50.729,11	4.611,74	50.729,11	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 570/2013 - IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2023.	11130071507
2876	21/03/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	259.738,56	23.190,09	4.647,55	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLI	9987068813
2876	21/03/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	259.738,56	23.190,09	255.091,01	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLI	9987068813
2731	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	29.708,43	2.700,77	29.708,43	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10976673575
2730	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	15.093,89	2.721,85	15.093,89	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11205916727
2729	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	10.408,31	1.876,91	11.289,75	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10976670133
2729	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	10.408,31	1.876,91	-881,44	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11019880207
2728	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	30.187,78	5.443,70	15.093,89	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10765556545
2728	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	30.187,78	5.443,70	15.093,89	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10976669468
2727	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	20.635,18	3.721,10	25.418,32	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11205916765
2727	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	20.635,18	3.721,10	-4.783,14	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11301738712

2726	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	117.282,05	21.383,65	121.828,08	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11205916789
2726	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	117.282,05	21.383,65	-1.300,00	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11301738469
2726	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	117.282,05	21.383,65	-3.246,03	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11301738792
2725	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	50.481,44	4.589,22	50.481,44	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205916806
2724	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	25.921,23	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11205916744
2724	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	10.208,26	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11205916728
2723	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	204.913,15	26.395,08	839,30	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10915786314
2723	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	204.913,15	26.395,08	1.533,07	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10915786502
2723	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	204.913,15	26.395,08	1.121,12	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10915786438
2723	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	204.913,15	26.395,08	779,35	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10915786286
2723	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	204.913,15	26.395,08	1.447,93	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10915786379
2723	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	204.913,15	26.395,08	86.856,58	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205916827
2723	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	204.913,15	26.395,08	31.749,80	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11054454326
2723	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	204.913,15	26.395,08	34.575,75	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10976805381
2723	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	204.913,15	26.395,08	46.010,25	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10976806139
2722	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	11.455,88	1.041,44	1.131,90	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205931442
2722	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	11.455,88	1.041,44	10.323,98	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205916862
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	86.856,58	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10765557560
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	25.907,29	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205916831

2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	12.232,40	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205921828
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	30.110,85	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205921849
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	1.912,30	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205916705
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	900,03	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205916699
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	2.886,35	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205916678
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	32.648,06	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205921796
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	30.110,85	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10976674162
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	21.035,25	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11054454383
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	9.900,34	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11054453554
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	749,89	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11054453527
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	10.323,98	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10976676025
2721	21/03/2024	SALERNO PULITA SPA	265.574,24	31.909,74	0,07	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205916810
2719	20/03/2024	INFOCERT S.P.A.	121,30	21,87	2,18	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DEL COMUNE DI SALERNO , COMPRESO DI CONSERVAZ	10830054682
2719	20/03/2024	INFOCERT S.P.A.	121,30	21,87	119,12	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DEL COMUNE DI SALERNO ,	10830054682
2718	20/03/2024	CO.TA.SA. COOP. TASSISTI SALERNITANI A R.L.	9.795,00	0,00	9.795,00	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	11591966628
2717	20/03/2024	MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CONSULENZA	58.952,71	10.630,82	58.952,71	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APP	9943621966
2716	20/03/2024	MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CONSULENZA	13.481,00	2.431,00	13.481,00	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DE	10806404088
2715	20/03/2024	CONCETTA TOMAS	848,40	0,00	848,40	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	11131443012
2714	20/03/2024	SCENOGRAFIA DI ALFREDO TROISI	4.000,00	394,24	4.000,00	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11143432832

2713	20/03/2024	SCENOGRAFIA DI ALFREDO TROISI	2.000,00	197,12	2.000,00	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11143035644
2712	20/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	3.058,02	145,62	3.058,02	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11179313900
2711	20/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	3.159,95	150,47	3.159,95	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10929911029
2710	20/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	2.254,04	107,34	2.254,04	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10820366183
2708	19/03/2024	AGENZIA DI GIACOMO DI R.DI GIACOMO & C.SAS	475,80	0,00	252,82	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DELLA MOTO GUZZI TRG. DN74011, DI PROPRIETA' DEL COMUNE	11508558625
2708	19/03/2024	AGENZIA DI GIACOMO DI R.DI GIACOMO & C.SAS	475,80	0,00	222,98	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DELLA MOTO GUZZI TRG. DN74011, DI PROPRIETA' DEL COMUNE	11508558625
2707	19/03/2024	PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	155,26	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11619066844
2707	19/03/2024	PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	3.881,43	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11619066844
2706	19/03/2024	DEL GIUDICE ROSARIO	2.691,12	424,20	103,50	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11603194375
2706	19/03/2024	DEL GIUDICE ROSARIO	2.691,12	424,20	2.587,62	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11603194375
2705	19/03/2024	D'ADDIECO FRANCA	2.205,84	0,00	84,84	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11633502526
2705	19/03/2024	D'ADDIECO FRANCA	2.205,84	0,00	2.121,00	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11633502526
2704	19/03/2024	SOCIETÀ FABRIZI AURELIO S.R.L.	7.243,75	1.306,25	7.243,75	FORNITURA DI N. 4500 SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, CONFEZIONATO IN SACCHETTI DI PLA	11124420261
2703	19/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	10.439,35	439,35	1.213,03	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11195441649
2703	19/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	10.439,35	439,35	9.226,32	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11195441649
2702	19/03/2024	OLTRE L'ORIZZONTE SOC.COOP. ONLUS	79.191,00	3.771,00	10.849,46	AREA DI INTERVENTO POVERTA' - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DONNE MALTRATTATE, GESTANTI DONNE CON BAMBINI	10406857998
2702	19/03/2024	OLTRE L'ORIZZONTE SOC.COOP. ONLUS	79.191,00	3.771,00	19.201,54	AREA DI INTERVENTO POVERTA' - COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI - IMPEGNO DI S	10406857998
2702	19/03/2024	OLTRE L'ORIZZONTE SOC.COOP. ONLUS	79.191,00	3.771,00	15.120,00	AREA DI INTERVENTO POVERTA' - COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI - IMPEGNO DI S	10553403616
2702	19/03/2024	OLTRE L'ORIZZONTE SOC.COOP. ONLUS	79.191,00	3.771,00	12.883,50	AREA DI INTERVENTO POVERTA' - COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI - IMPEGNO DI S	10799328737

2702	19/03/2024	OLTRE L'ORIZZONTE SOC.COOP. ONLUS	79.191,00	3.771,00	10.395,00	AREA DI INTERVENTO POVERTA' – COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI - IMPEGNO DI S	11137749504
2702	19/03/2024	OLTRE L'ORIZZONTE SOC.COOP. ONLUS	79.191,00	3.771,00	10.741,50	AREA DI INTERVENTO POVERTA' – COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI - IMPEGNO DI S	11203613405
2701	19/03/2024	BUSITALIA CAMPANIA SPA	51.872,48	4.715,68	51.872,48	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 570/2013 - IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 1° SEMESTR	11539876642
2700	19/03/2024	BUSITALIA CAMPANIA SPA	53.524,34	4.865,85	53.524,34	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 570/2013 - IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2023.	11298736810
2699	19/03/2024	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA "GIUSEPPE VERDI" DI SALERNO	42.660,20	3.878,20	42.660,20	ASSOCIAZIONE "ORCHESTRA FILARMONICA GIUSEPPE VERDI DI SALERNO". ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2	10979471766
2698	19/03/2024	IL DELTAPLANO	700,00	0,00	700,00	AREA DISABILI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABI	11125138405
2697	19/03/2024	IL DELTAPLANO	39.891,14	1.899,58	39.891,14	AREA DISABILI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABI	11125128389
2696	19/03/2024	IL DELTAPLANO	46.419,84	2.210,47	46.419,84	AREA DISABILI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABI	11125138405
2695	19/03/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	63.554,20	0,00	63.554,20	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ACCORDO QUADRO PER LA FORNI	11535800031
2694	19/03/2024	FASTWEB SPA	2.271,86	409,68	2.271,86	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE	10028843255
2693	19/03/2024	FASTWEB SPA	2.152,35	388,13	2.152,35	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLIC	10028843255
2692	19/03/2024	SOCC.COOP DOG PARK	37.642,32	6.787,96	37.642,32	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEI RIFUG	11200661162
2691	19/03/2024	NARDINOCCHI ANGELINO	5.000,00	459,50	5.000,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "MANON LESCAUT", 14 E 16 A	9597283949
2690	19/03/2024	SALERNO MULTISERVICE SOC.COOP.	48,80	8,80	48,80	BIBLIOTECA-EMEROTECA DI VILLA CARRARA – INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMEN	11019743408
2689	19/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	813,34	146,67	813,34	FITTI PASSIVI/IMMOBILI DI PROPRIETA' TERZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	10730368974
2684	19/03/2024	C.L.D.IMPIANTI SRL	4.762,42	858,80	4.762,42	PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DE	11097444612
2683	19/03/2024	ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1.120,19	202,00	1.120,19	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL SETTORE TRIBUTI SITI IN VIA G. COS	10626912550
2682	19/03/2024	CANON ITALIA S.P.A.	625,03	112,71	625,03	NOLEGGIO N. 10 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPA	10631630860
2681	19/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	96,14	17,34	96,14	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "GRUPPO SISTEMI SALE	10959093824

2680	19/03/2024	IRTET SRL IMPIANTI RETE TELEFONICHE	8.174,00	1.474,00	8.174,00	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO CO	10204458651
2679	19/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	83,20	15,00	83,20	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "GRUPPO SISTEMI SALE	10959069936
2678	19/03/2024	SALERNO MULTISERVICE SOC.COOP.	195,20	35,20	48,80	BIBLIOTECA-EMEROTECA DI VILLA CARRARA - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMEN	10773023808
2678	19/03/2024	SALERNO MULTISERVICE SOC.COOP.	195,20	35,20	48,80	BIBLIOTECA-EMEROTECA DI VILLA CARRARA - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMEN	10772923491
2678	19/03/2024	SALERNO MULTISERVICE SOC.COOP.	195,20	35,20	48,80	BIBLIOTECA-EMEROTECA DI VILLA CARRARA - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMEN	10773050141
2678	19/03/2024	SALERNO MULTISERVICE SOC.COOP.	195,20	35,20	48,80	BIBLIOTECA-EMEROTECA DI VILLA CARRARA - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMEN	10825533587
2677	19/03/2024	TRE A SEGNALETICA STRADALE	754,61	136,08	364,51	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	10582390543
2677	19/03/2024	TRE A SEGNALETICA STRADALE	754,61	136,08	390,10	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	10582390672
2676	19/03/2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	105.470,82	4.056,57	105.470,82	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER TRIENNIO SCOLAST	10706619192
2675	19/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	2.226,00	106,00	1.155,00	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	10925475132
2675	19/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	2.226,00	106,00	1.071,00	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	10925475085
2674	19/03/2024	P.S.I.T. S.R.L.	9.120,00	1.644,59	9.120,00	acquisto assistenza mensa triennale	10436456559
2673	19/03/2024	P.S.I.T. S.R.L.	15.860,00	2.860,00	15.860,00	acquisto prodotto gestione mensa triennale	10436440382
2672	19/03/2024	ATENA COMMUNICATION	795,44	143,44	795,44	TRASPORTO SCOLASTICO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER GLI ANNI SCOLAST	10888954555
2671	19/03/2024	ANAS S.P.A.	183,24	33,05	183,24	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI. IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2022	10926053664
2670	19/03/2024	MOTUS21 S.R.L.	9.089,00	1.639,00	9.089,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DEL SISTEMA DI CONTROLL	10769828587
2669	19/03/2024	NTWW S.R.L.S.	1.024,80	184,80	1.024,80	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	11022921932
2668	19/03/2024	MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CONSULENZA	1.586,00	286,00	1.586,00	ABBONAMENTO TRIENNALE A SISTEMA PA AREA APPALTI PUBBLICI - C.I.G. Z9E3CA2515.	10914904598
2667	19/03/2024	SPRING PROJECT S.R.L.	4.946,17	891,93	190,23	DECRETI MINISTERO DELL'INTERNO 30/01/2020 E 11/11/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTIN	10473543818
2667	19/03/2024	SPRING PROJECT S.R.L.	4.946,17	891,93	4.755,94	DECRETI MINISTERO DELL'INTERNO 30/01/2020 E 11/11/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTIN	10473543818
2666	19/03/2024	GRAFICA & STAMPA MUTALIPASSI S R L	106,75	19,25	106,75	ASTA PUBBLICA AREA PROG.1_B L2 - APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	10717702921

2665	19/03/2024	LEASYS SPA	12,20	2,20	12,20	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11184288620
2664	19/03/2024	LEASYS SPA	235,82	42,52	-537,69	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11184270028
2664	19/03/2024	LEASYS SPA	235,82	42,52	97,60	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11184288916
2664	19/03/2024	LEASYS SPA	235,82	42,52	-39,42	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11184288708
2664	19/03/2024	LEASYS SPA	235,82	42,52	24,40	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11184289022
2664	19/03/2024	LEASYS SPA	235,82	42,52	690,93	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11191824621
2663	19/03/2024	ATENA COMMUNICATION	523,87	94,47	523,87	MISURA PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI 'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROG	9914468993
2662	19/03/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	4.758,00	858,00	4.758,00	SALERNO MOBILITA' S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 26933 DEL 22/11/2022 - IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI	9340998491
2661	19/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	695,00	125,33	695,00	LAVORI STRAORDINARI DI FORNITURA E POSA DI N. 1 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VVF DA 2" 1/2 PRESSO LA SCU	8826665950
2660	19/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	1.315,50	237,22	53,44	LAVORI STRAORDINARI DI FORNITURA E POSA DI N. 1 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VVF DA 2" 1/2 PRESSO LA SCU	8826665950
2660	19/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	1.315,50	237,22	1.262,06	LAVORI STRAORDINARI DI FORNITURA E POSA DI N. 1 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VVF DA 4" PRESSO LA SCUOLA	8826665950
2658	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	11.806,50	2.129,04	2.325,77	AREA ANZIANI : SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A." IMPEGNO SPESA -ADI - ANNO 2023	10625848508
2658	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	11.806,50	2.129,04	9.480,73	SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE S.P.A.": SERVIZI ALLA PERSONA E IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTO	10625848508
2657	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	1.544,52	278,52	1.544,52	SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE S.P.A.": SERVIZI ALLA PERSONA E IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTO	10625849816
2656	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	3.924,54	707,70	3.924,54	AREA ANZIANI-ATTIVITA' MOTORIE 2023 - SOLIDALE S.P.A. -IMPEGNO SPESA 2023	10625860936
2653	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	11.379,34	2.052,01	11.379,34	SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE S.P.A.": SERVIZI ALLA PERSONA E IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTO	11381873732
2651	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	1.734,84	312,84	1.734,84	SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE S.P.A.": SERVIZI ALLA PERSONA E IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTO	10949670129
2649	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	179.725,22	32.409,47	148.560,62	SALERNO SOLIDALE S.P.A. - SERVIZIO DI INGRESSO ED ASSISTENZA PRESSO IL TEATRO G. VERDI ED IL TEATR	11317732398
2649	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	179.725,22	32.409,47	31.164,60	SALERNO SOLIDALE S.P.A. - SERVIZIO DI INGRESSO ED ASSISTENZA PRESSO IL TEATRO G. VERDI ED IL TEATR	11317728308
2648	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	38.331,36	6.912,21	38.331,36	AREA POVERTA' - PROVVEDIMENTI	10910281087

2647	19/03/2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	204.979,12	7.883,81	204.979,12	IMP. 2025 E 2026 DA RETTIFICARE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLAST	11552901397
2646	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	57.939,52	10.448,11	57.939,52	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A." IMPEGNO SPESA – II SEMESTRE 2023	10574891016
2645	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	0,04	0,01	0,04	AREA ANZIANI : SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A." IMPEGNO SPESA –ADI – ANNO 2023	10574890388
2644	19/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	89.354,63	16.113,13	89.354,63	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A." IMPEGNO SPESA – II SEMESTRE 2023	10574890388
2642	18/03/2024	DIRITTOITALIA SRL	2.802,00	0,00	2.802,00	MASTER FORMATIVO IN MATERIA EDILIZIA: TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI REPRESSIVI ALLA LUCE DELLE NOVIT	11402048503
2641	18/03/2024	AGATOS SERVICE SRL	316,00	0,00	316,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA – DURATA 40 ORE IN MODALITA' E-LEARNING (FAD)	11435931347
2639	18/03/2024	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	81,34	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11603497181
2639	18/03/2024	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	2.033,32	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11603497181
2638	18/03/2024	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	65,06	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11593392623
2638	18/03/2024	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	1.626,67	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11593392623
2637	18/03/2024	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	65,06	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11604434712
2637	18/03/2024	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	1.626,67	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11604434712
2636	18/03/2024	KALIMERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2.330,15	0,00	2.330,15	PIANO COESIONE SERV.CURA ANZ NON AUTOSUFFIC.	536131969
2635	18/03/2024	KALIMERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	3.930,00	187,15	2.925,01	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	130488935
2634	18/03/2024	KALIMERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	17.220,01	820,01	4.185,00	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	118239747
2634	18/03/2024	KALIMERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	17.220,01	820,01	4.185,00	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	127407097
2634	18/03/2024	KALIMERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	17.220,01	820,01	4.050,00	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	127406847
2634	18/03/2024	KALIMERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	17.220,01	820,01	3.015,00	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	115671782
2634	18/03/2024	KALIMERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	17.220,01	820,01	1.785,01	PIANO SOCIALE DI ZONA - AREA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA	142778701
2633	18/03/2024	DE LORENZO LUCA	4.000,00	0,00	4.000,00	SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBI	11567276119
2632	18/03/2024	PIERRO PATRIZIA	4.000,00	0,00	153,76	SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBI	11567453995

2632	18/03/2024	PIERRO PATRIZIA	4.000,00	0,00	3.846,24	SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBI	11567453995
2631	18/03/2024	CARLO CUOMO ASSOCIATI	111.110,59	17.514,28	4.273,49	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11432989477
2631	18/03/2024	CARLO CUOMO ASSOCIATI	111.110,59	17.514,28	106.837,10	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11432989477
2630	18/03/2024	MANCUSI GEMINIANO	86.720,45	13.669,68	3.335,41	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11435332563
2630	18/03/2024	MANCUSI GEMINIANO	86.720,45	13.669,68	83.385,04	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11435332563
2629	18/03/2024	MORRONE DOMENICO	59.620,31	9.397,91	2.293,09	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11467437024
2629	18/03/2024	MORRONE DOMENICO	59.620,31	9.397,91	57.327,22	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11467437024
2628	18/03/2024	NEGEN SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.S.	8.130,04	1.466,07	312,70	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11435759950
2628	18/03/2024	NEGEN SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.S.	8.130,04	1.466,07	7.817,34	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11435759950
2627	18/03/2024	CUOMO DIOMIRA	4.442,65	0,00	170,87	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11451764154
2627	18/03/2024	CUOMO DIOMIRA	4.442,65	0,00	4.271,78	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11451764154
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-1,28	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577340518
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	255,02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577340518
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-387,38	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577344890
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-177,89	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577344890
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	36.027,54	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577344890
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-127,22	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577459152
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-44,85	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577459152
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	25.497,21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577459152

2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-128,51	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577462885
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	25.702,72	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577462885
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-986,02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577341950
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-127,19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577341950
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	26.583,80	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577341950
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-297,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577458089
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-11,39	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577458089
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	2.624,45	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577458089
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	110,59	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577467291
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	12.352,51	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577467291
2626	18/03/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	126.803,28	23.079,13	-61,77	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11577467291
2625	18/03/2024	DR. POOL MANUTENZIONI PISCINE SOC. COOP.	12.561,67	2.265,22	12.561,67	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VITALE" BIENN	11056489350
2624	18/03/2024	DR. POOL MANUTENZIONI PISCINE SOC. COOP.	6.360,53	1.146,98	6.360,53	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SI	11056489350
2623	18/03/2024	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	43,20	7,79	43,20	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZI	11570737802
2622	18/03/2024	DR. POOL MANUTENZIONI PISCINE SOC. COOP.	25.229,60	4.549,60	25.229,60	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SI	10678399879
2621	18/03/2024	GBR ROSSETTO SPA	647,90	116,84	647,90	FORNITURA DI N. 3 (TTRE) SEDIE ERGONOMICHE DA UFFICIO PER POSTAZIONI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS.	10878722686
2620	18/03/2024	ATENA COMMUNICATION	524,60	94,60	524,60	MISURA PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI 'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROG	11021924362
2619	18/03/2024	EDIL MILIONE VINCENZO & F.LLI S.R.L	3.050,00	550,00	3.050,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 140 E ART. 50 C. 1 D.LGS 36/2023 PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA D	10919173961

2618	18/03/2024	E. RANCATI SRL - ATTREZZERIA SCENICA CINEMA, TEATRO E TELEVISIONE	4.880,00	880,00	4.880,00	E. RANCATI S.R.L. - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023- OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	10805714452
2617	18/03/2024	ANAS S.P.A.	12.816,32	2.311,14	12.816,32	CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO ANAS SS.18 - TANGENZIALE DI SALERNO – SVINCOLO PASTENA GIOVI. IMPEGN	11002894065
2616	18/03/2024	DF COSTRUZIONI SRLS	13.871,78	2.501,47	13.871,78	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI URGENTI	11149827403
2613	18/03/2024	SANTUCCI ANTONIO	829,60	149,60	829,60	TEATRO COMUNALE G. VERDI. ATTIVITÀ LIRICO- CONCERTISTICHE 2023. DITTA FERRAMENTA E COLORI SANTUCCI AN	11170715065
2612	18/03/2024	SORRENTINO S.N.C. DI SORRENTINO ANNA & C.	732,00	132,00	732,00	SORRENTINO S.N.C. DI SORRENTINO ANNA & C. - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023- DITTICO OPERE L	11071011681
2611	18/03/2024	ALIBERTI FRANCESCO	5.000,00	459,50	5.000,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. POC 2014- 2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STR	11188770555
2610	18/03/2024	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	110,01	19,84	64,14	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZI	10071943368
2610	18/03/2024	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	110,01	19,84	45,87	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZI	10037212239
2609	18/03/2024	MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	106,75	19,25	106,75	ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE AREA PROG. _3 - AREA PROG._4-AREA PROG._6 DI PROPRIETA' DEL COMUNE D	10355595759
2608	18/03/2024	ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	4.510,00	410,00	4.510,00	ASSOCIAZIONE "EUROPA IMPRESA MUSICA" - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 – DITTICO OPERE LIRI	11142261514
2605	18/03/2024	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE	1.748,50	83,26	1.748,50	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO COLLETTIVO ED INDIVIDUALE PER PERSONE DISABILI -	10802722338
2604	18/03/2024	G & G IMPIANTI SRL	6.903,04	1.244,81	548,94	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	11191168031
2604	18/03/2024	G & G IMPIANTI SRL	6.903,04	1.244,81	6.354,10	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	11191168031
2603	18/03/2024	INFOCAMERE SPA	4.207,48	0,00	-0,02	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZI	11496624235
2603	18/03/2024	INFOCAMERE SPA	4.207,48	0,00	4.207,50	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZI	11496624235
2596	18/03/2024	LAMBERTI GIUSEPPE S.R.L.	13.890,75	2.504,89	13.890,75	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMU	11206572505
2595	18/03/2024	ELETTRICA SALERNITANA S R L	6.285,12	1.133,38	6.285,12	assumere 2026 SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E D	11526661019
2587	15/03/2024	RUBRIK SRL	14.908,40	2.688,40	14.908,40	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE, CON UTILIZZO DE	11152305082
2581	15/03/2024	LONGHI CARLO	2.440,00	0,00	2.440,00	IMPIANTO ILLUMINAMENTO STADIO ARECHI - AGGIORNAMENTO MISURAZIONE - LICENZA UEFA 2022-23 (VALIDA PER	10480469905

2559	14/03/2024	D.EL.FO DI MATTEO LANDI	2.318,00	418,00	2.318,00	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.EL.FO. DI LANDI MATTEO PER LA FORNITURA DI N. 150 CALENDARI DI RA	11355654341
2557	14/03/2024	CASSIOPEA SOCIETÀ COOP SOCIALE	16.625,70	791,70	16.625,70	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZ	11608808305
2556	14/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	23.746,35	0,00	23.746,35	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11117021290
2555	14/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	15.477,71	737,03	15.477,71	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11117021290
2554	14/03/2024	S.S.D. SHOOTING RANGE	20.200,00	3.642,62	20.200,00	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI N. 200 ESERCITAZIONI DI TIRO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MU	10881293428
2553	14/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	13.626,90	648,90	5.632,20	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10838628937
2553	14/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	13.626,90	648,90	2.835,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11054365446
2553	14/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	13.626,90	648,90	5.159,70	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11054365451
2552	14/03/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FABER ARL	15.261,75	726,75	3.092,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10213732037
2552	14/03/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FABER ARL	15.261,75	726,75	3.092,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10392405701
2552	14/03/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FABER ARL	15.261,75	726,75	2.992,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10629107355
2552	14/03/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FABER ARL	15.261,75	726,75	3.092,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10826887797
2552	14/03/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FABER ARL	15.261,75	726,75	2.992,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11035954689
2551	14/03/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	878,40	158,40	878,40	CEDOLE LIBRARIE PER IL SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE – A.S. 2023/24 – AFFIDAMENTO DITTA POLIGRAFICA	11133309517
2550	14/03/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	183,00	33,00	183,00	TRASPORTO SCOLASTICO – FORNITURA TESSERE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 – AFFIDAMENTO	10841176379
2549	14/03/2024	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE	1.463,00	0,00	1.463,00	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	11122144440

2548	14/03/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	7.136,72	0,00	7.136,72	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN USO AL COMUNE DI SA	11124348435
2547	14/03/2024	PIRO SRL	202,52	36,52	202,52	FORNITURA DI N.2 SVETTATOI OCCORRENTI AL PERSONALE IN FORZA ALL'U.O.C. VERDE PUBBLICO – AFFIDAMENTO	11115904171
2546	14/03/2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	263.201,17	10.123,12	263.201,17	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER TRIENNIO SCOLAST	10881024317
2545	14/03/2024	ORILIA S.R.L.	11.704,68	2.110,68	11.704,68	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. POC CAMPANIA 2014-2020- D.G.R.C. N. 564 DEL 03.11.2022 -	11319557938
2544	14/03/2024	ORILIA S.R.L.	10.121,12	1.825,12	10.121,12	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. OPERA LIRICA “LA VEDOVA ALLEGRA”, 10 E 12 NOVEMBRE 2023.	10879715426
2544	14/03/2024	ORILIA S.R.L.	10.121,12	1.825,12	-10.121,12	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. OPERA LIRICA “LA VEDOVA ALLEGRA”, 10 E 12 NOVEMBRE 2023.	11142295840
2544	14/03/2024	ORILIA S.R.L.	10.121,12	1.825,12	10.121,12	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. OPERA LIRICA “LA VEDOVA ALLEGRA”, 10 E 12 NOVEMBRE 2023.	11227570210
2543	14/03/2024	ASSOCIAZIONE ALL’OPERA DEL TEATRO	7.320,00	1.320,00	7.320,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023, GRAN GALÀ DI CAPODANNO 1° GENNAIO 2024 – ASSOCIAZIONE ALL	11216212727
2542	14/03/2024	MEMOLI TRASPORTI SRL	5.149,62	928,62	-5.149,62	NOLO A CALDO DI MEZZI D’OPERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10592205647
2542	14/03/2024	MEMOLI TRASPORTI SRL	5.149,62	928,62	5.149,62	NOLO A CALDO DI MEZZI D’OPERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10592223914
2542	14/03/2024	MEMOLI TRASPORTI SRL	5.149,62	928,62	5.149,62	NOLO A CALDO DI MEZZI D’OPERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10137543959
2540	14/03/2024	GRAFICA & STAMPA MUTALIPASSI S.R.L.	106,75	19,25	106,75	AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROVVEDIMENTI	10355613730
2539	14/03/2024	DE SIA E IDEA TENDA S.R.L.	177,14	31,94	177,14	FORNITURA TENDE VENEZIANE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DE SIA E IDEA TENDA S.R.L. - SMART CIG : Z8B38	10544710987
2538	14/03/2024	FONDAZIONE SALERNUM ANFFAS ONLUS	8.684,00	0,00	8.684,00	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI IN REGIME DI SEMIRESIDENZIA	10521485402
2537	14/03/2024	ISAM SRL	17.528,83	3.160,94	17.528,83	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	11295444597
2536	14/03/2024	FONDAZIONE SALERNUM ANFFAS ONLUS	17.686,50	0,00	17.686,50	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI IN REGIME DI SEMIRESIDENZIA	10060496799
2535	14/03/2024	ASSOCIAZIONE ALL’OPERA DEL TEATRO	27.225,00	2.475,00	27.225,00	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 – POC 2014-2020- PROGETTO “ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO	11216140383
2534	14/03/2024	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE	968,00	88,00	550,00	AREA ANZIANI : INTEGRAZIONE SOCIALE E TEATRO - IMPEGNO SPESA 2022	9998706036
2534	14/03/2024	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE	968,00	88,00	418,00	AREA ANZIANI : INTEGRAZIONE SOCIALE E TEATRO - IMPEGNO SPESA 2022	10420107781
2533	14/03/2024	AUTUORI ROSARIO	1.319,55	200,00	48,80	TRIBUNALE DI SALERNO R.G.N. 9936/2011. IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO IN FAVORE DEL C.T.U. ING. ROSAR	9479324713
2533	14/03/2024	AUTUORI ROSARIO	1.319,55	200,00	50,75	TRIBUNALE DI SALERNO R.G.N. 9936/2011. IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO IN FAVORE DEL C.T.U. ING. ROSAR	9479324713
2533	14/03/2024	AUTUORI ROSARIO	1.319,55	200,00	1.220,00	TRIBUNALE DI SALERNO R.G.N. 9936/2011. IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO IN FAVORE DEL C.T.U. ING. ROSAR	9479324713

2532	14/03/2024	GRAFICA & STAMPA MUTALIPASSI S.R.L.	106,75	19,25	106,75	ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE IMMOBILE IN VIA SETTIMIO MOBILIO N. 52 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI	10352756890
2531	14/03/2024	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE	1.254,00	114,00	836,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10384942134
2531	14/03/2024	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE	1.254,00	114,00	418,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10384957005
2530	14/03/2024	CLASSPI S.P.A.	549,00	99,00	475,80	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	10527959568
2530	14/03/2024	CLASSPI S.P.A.	549,00	99,00	73,20	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	10527961481
2529	14/03/2024	GRAFICA & STAMPA MUTALIPASSI S.R.L.	106,75	19,25	106,75	ASTA PUBBLICA PER L' ALIENAZIONE AREA PROG. 1_B DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SALERNO	10130346002
2528	14/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	1.570,00	74,76	1.570,00	DETERMINA DI IMPEGNO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE PER PERSONE DISABILI - ANN	9957224799
2488	13/03/2024	SALERNO PULITA SPA	508.391,84	46.217,44	508.391,84	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11433898217
2487	13/03/2024	SALERNO PULITA SPA	1.279.953,68	116.359,43	1.254.046,39	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11591444340
2487	13/03/2024	SALERNO PULITA SPA	1.279.953,68	116.359,43	25.907,29	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11591443104
2486	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	47.131,40	5.828,42	5.412,49	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282677912
2486	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	47.131,40	5.828,42	29.867,10	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282677912
2486	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	47.131,40	5.828,42	11.851,81	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383957673
2485	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	56.558,25	10.199,02	22.744,97	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282678012
2485	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	56.558,25	10.199,02	6.868,25	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383957673
2485	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	56.558,25	10.199,02	25.387,16	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383957413
2485	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	56.558,25	10.199,02	1.557,87	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383957673
2484	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	68.078,90	12.162,37	1.557,87	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383957673
2484	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	68.078,90	12.162,37	37.007,21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464568894
2484	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	68.078,90	12.162,37	3.024,54	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464524973

2484	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	68.078,90	12.162,37	1.276,64	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464521639
2484	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	68.078,90	12.162,37	25.212,64	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464521639
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	11.118,20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464524973
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	21.071,11	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11582886157
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	8.398,21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464526840
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	22.082,34	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464571757
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	10.906,86	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464570250
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	33.299,98	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464529911
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	3.872,74	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464529911
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	1.099,73	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557644899
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	98.252,19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464527492
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	0,33	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557770848
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-9,65	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11550889501
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-357,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557643654
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	392,74	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557782781
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	3,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557644230
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-2.971,32	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557650010
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	976,07	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11550907536
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	4,78	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11594243772

2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	58,96	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11550629019
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-154,39	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557764156
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	2,46	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11594224546
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	729,95	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557775239
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-105,00	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11586292832
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-1.604,65	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557776324
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	641,55	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557645129
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	260,45	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11594244268
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-61,20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11560646988
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-19,31	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557644543
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-153,04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11560647123
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	710,21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557643951
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-109,37	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11557623441
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-150,00	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11560647397
2483	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	208.081,98	34.680,80	-105,00	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11560639933
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	122,71	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546908
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	103,83	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540269
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	109,31	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540482
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	156,03	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281545692

2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	143,55	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546272
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	56,43	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361881605
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	287,41	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361930524
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	637,66	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361929496
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	56,43	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361880020
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	294,24	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361928528
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	257,58	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361929016
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	230,36	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361931650
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	56,43	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361928266
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	56,43	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361880994
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	652,69	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361877121
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	102,57	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361800157
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	651,87	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361826418
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	150,54	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361927860
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	413,59	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361925071
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	332,93	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361928769
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	544,75	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361824854
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	505,14	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361879233
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	290,47	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361823914

2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	660,42	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361799569
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	229,48	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361826139
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	295,47	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361826589
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	299,90	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361824167
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	262,37	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361930316
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	56,43	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361926001
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	234,59	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361930074
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	177,84	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361929747
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	251,06	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361876139
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	82,44	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361799315
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	351,01	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361927166
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	347,66	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361930756
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	182,78	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540007
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	12,99	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546811
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	149,50	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550921265
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	272,18	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281547317
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	475,74	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550926559
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	211,43	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550900792
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	243,55	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550892667

2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	228,69	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550894159
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	19,04	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281541309
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	117,45	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550924105
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	168,35	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281547207
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	103,33	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540428
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	161,05	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546714
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	52,80	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281541411
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	94,21	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550921658
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	217,38	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546113
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	43,26	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281541202
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	231,34	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361800273
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	56,43	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361800384
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	109,31	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540904
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	109,31	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546401
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	94,21	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550891101
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	213,35	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540801
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	362,79	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550876606
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	301,29	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361825215
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	394,47	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361876770

2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	192,08	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361799719
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	514,33	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361876468
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	82,44	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361876952
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	592,48	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361875931
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	309,06	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361929262
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	190,84	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361930952
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	477,39	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361880445
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	223,97	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361878671
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	482,97	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361800018
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	293,09	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361799875
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	82,44	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361931276
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	82,44	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361789442
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	82,44	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11361791656
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	183,07	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550921915
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	232,08	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550915359
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	176,90	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540194
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	43,86	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281547373
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	320,09	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550890766
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	247,77	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550916031

2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	94,21	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550894498
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	128,80	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550917682
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	579,85	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550876500
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	103,33	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281539877
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	470,30	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11553580694
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	119,60	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540683
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	-168,92	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11594121097
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	197,77	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281541480
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	162,65	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540575
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	156,20	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550926738
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	176,89	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550923152
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	441,69	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281541149
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	64,45	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550916714
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	237,86	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546759
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	185,88	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550913318
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	235,05	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550915759
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	202,93	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546482
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	257,35	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550918864
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	64,45	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550925863

2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	232,23	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546859
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	103,33	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281545552
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	290,81	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550913710
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	235,70	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550914115
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	103,33	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281406257
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	64,45	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550916465
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	489,20	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550917418
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	238,53	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281547452
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	229,23	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550914297
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	103,33	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281406606
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	483,39	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550917932
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	131,11	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281405183
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	262,43	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550919742
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	365,01	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550915532
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	114,34	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546566
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	66,58	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550919584
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	310,84	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550912965
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	94,21	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550903440
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	224,30	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546441

2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	182,79	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550901034
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	190,82	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550902420
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	138,65	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546349
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	150,16	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281547250
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	156,84	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281405803
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	166,05	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281545609
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	64,45	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550900918
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	146,90	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550903085
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	250,20	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546643
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	109,31	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281405448
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	515,80	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550913969
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	113,95	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281547425
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	246,45	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550904065
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	94,21	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550901306
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	157,06	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281547036
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	260,74	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550895203
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	149,52	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281547136
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	142,98	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281546529
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	216,22	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550902782

2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	370,04	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550891316
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	153,20	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540239
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	64,45	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550900566
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	191,02	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11550894830
2482	13/03/2024	HERA COMM S.P.A.	31.126,05	5.612,90	143,96	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	11281540741
2298	13/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STASI MARIA PATRIZIA PRES.	691.893,53	32.947,32	345.946,77	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO	11004623406
2298	13/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STASI MARIA PATRIZIA PRES.	691.893,53	32.947,32	345.946,76	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO	11221724095
2295	12/03/2024	CERULLO ITALO	1.830,00	288,46	70,38	PREMIO CHARLOT XXXV ED. - ANNO 2023 - EVENTO FINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014/2020 - DGRC N. 5	10729302362
2295	12/03/2024	CERULLO ITALO	1.830,00	288,46	1.759,62	PREMIO CHARLOT XXXV ED. - ANNO 2023 - EVENTO FINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014/2020 - DGRC N. 5	10729302362
2295	12/03/2024	CERULLO ITALO	1.830,00	288,46	70,38	PREMIO CHARLOT XXXV ED. - ANNO 2023 - EVENTO FINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014/2020 - DGRC N. 5	10890792460
2295	12/03/2024	CERULLO ITALO	1.830,00	288,46	1.759,62	PREMIO CHARLOT XXXV ED. - ANNO 2023 - EVENTO FINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014/2020 - DGRC N. 5	10890792460
2295	12/03/2024	CERULLO ITALO	1.830,00	288,46	-70,38	PREMIO CHARLOT XXXV ED. - ANNO 2023 - EVENTO FINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014/2020 - DGRC N. 5	10896761497
2295	12/03/2024	CERULLO ITALO	1.830,00	288,46	-1.759,62	PREMIO CHARLOT XXXV ED. - ANNO 2023 - EVENTO FINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014/2020 - DGRC N. 5	10896761497
2294	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	5.139,12	244,72	1.731,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10391586360
2294	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	5.139,12	244,72	1.675,80	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10658494549
2294	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	5.139,12	244,72	1.731,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10813986595
2293	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	3.184,02	151,62	1.452,36	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10034790110
2293	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	3.184,02	151,62	1.731,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10221614499

2292	12/03/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	73.867,50	3.517,50	10.620,75	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9421860430
2292	12/03/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	73.867,50	3.517,50	9.297,75	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9575667518
2292	12/03/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	73.867,50	3.517,50	10.216,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9837868671
2292	12/03/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	73.867,50	3.517,50	9.812,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10090508666
2292	12/03/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	73.867,50	3.517,50	8.930,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9421860626
2292	12/03/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	73.867,50	3.517,50	7.607,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9575669323
2292	12/03/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	73.867,50	3.517,50	8.489,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9837868656
2292	12/03/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	73.867,50	3.517,50	8.893,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10090508721
2291	12/03/2024	LEASYS SPA	562,36	101,41	562,36	NOLEGGIO N. 1 AUTOVEICOLO PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE . PRENDERE IMPEGNO 2023	10798253590
2290	12/03/2024	ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1.440,25	259,72	1.440,25	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL SETTORE TRIBUTI SITI IN VIA G. COS	10804510601
2289	12/03/2024	LEASYS SPA	562,36	101,41	562,36	NOLEGGIO N. 1 AUTOVEICOLO PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE . PRENDERE IMPEGNO 2023	10599420756
2288	12/03/2024	LEASYS SPA	581,75	8,80	467,25	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	10845667778
2288	12/03/2024	LEASYS SPA	581,75	8,80	65,70	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	10845666182
2288	12/03/2024	LEASYS SPA	581,75	8,80	12,20	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	10968919316
2288	12/03/2024	LEASYS SPA	581,75	8,80	24,40	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	10968917325
2288	12/03/2024	LEASYS SPA	581,75	8,80	12,20	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	10968918394
2287	12/03/2024	LEFT&RIGHT SRL SEMPLIFICATA RENTAL COMPANY	366,00	66,00	366,00	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	10956913241
2286	12/03/2024	LEFT&RIGHT SRL SEMPLIFICATA RENTAL COMPANY	366,00	66,00	366,00	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	10957021328
2285	12/03/2024	LEFT&RIGHT SRL SEMPLIFICATA RENTAL COMPANY	366,00	66,00	366,00	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	10978826863

2284	12/03/2024	LEFT&RIGHT SRL SEMPLIFICATA RENTAL COMPANY	488,00	88,00	488,00	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	10956914493
2283	12/03/2024	MOTUS21 S.R.L.	9.089,00	1.639,00	9.089,00	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DEL SISTEMA DI CONTROLL	10344107594
2282	12/03/2024	SUNRISE SRL A SOCIO UNICO	21.776,51	3.926,91	21.776,51	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VASCA, PISCINA "SIMONE VITALE" – CIG: ZBE3BDE653 - AFF	11053372637
2281	12/03/2024	MALANGONE MIRCO	3.416,00	616,00	3.416,00	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	10167659435
2280	12/03/2024	ASFEL	350,00	0,00	-50,00	CORSO DI FORMAZIONE ONLINE – "GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (10998189278
2280	12/03/2024	ASFEL	350,00	0,00	400,00	CORSO DI FORMAZIONE ONLINE – "GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (10998189278
2279	12/03/2024	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	49,89	9,00	49,89	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA DIREZI	11091337160
2276	12/03/2024	SISAF SALERNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.316,50	586,50	2.131,50	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10576141177
2276	12/03/2024	SISAF SALERNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.316,50	586,50	5.218,50	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10584131432
2276	12/03/2024	SISAF SALERNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.316,50	586,50	4.966,50	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10584312673
2275	12/03/2024	SISAF SALERNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.929,50	139,50	598,50	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	10576258496
2275	12/03/2024	SISAF SALERNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.929,50	139,50	1.207,50	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	10584131759
2275	12/03/2024	SISAF SALERNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.929,50	139,50	1.123,50	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	10584313662
2274	12/03/2024	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	28.720,36	1.367,64	9.679,24	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL TIPO GRUPPO APPARTAMENTO A BASSO LIV	10702728061
2274	12/03/2024	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	28.720,36	1.367,64	9.361,88	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL TIPO GRUPPO APPARTAMENTO A BASSO LIV	10702728078
2274	12/03/2024	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	28.720,36	1.367,64	9.679,24	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL TIPO GRUPPO APPARTAMENTO A BASSO LIV	10702728033

2273	12/03/2024	GENIUS LOCI ASS,CULT.	9.900,00	900,00	9.900,00	PREMIO CHARLOT XXXV ED. - ANNO 2023 - EVENTO FINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014/2020 - DGRC N. 5	10358343721
2272	12/03/2024	ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	1.440,25	259,72	1.440,25	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL SETTORE TRIBUTI SITI IN VIA G. COS	11013710199
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	2.390,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9033303013
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	4.832,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9033315135
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	4.096,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9194096330
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	2.480,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9372325210
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	4.960,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9372330762
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	4.160,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9623965011
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	2.400,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9623978895
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	2.480,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9809697486
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	2.240,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9194107626
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	4.352,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10037875309
2269	12/03/2024	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	36.790,00	0,00	2.400,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10037847068
2268	12/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.959,37	617,13	1.859,91	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10225058030
2268	12/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.959,37	617,13	1.859,91	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10446554753

2268	12/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.959,37	617,13	1.859,91	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10225058279
2268	12/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.959,37	617,13	1.859,91	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10793811237
2268	12/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.959,37	617,13	1.859,91	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10446559230
2268	12/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.959,37	617,13	1.859,91	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10446555292
2268	12/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.959,37	617,13	1.799,91	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10587401455
2266	12/03/2024	NIVI CREDIT S.R.L.	22.882,97	4.008,53	653,87	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' NIVI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE NOTIFICA	10912180452
2266	12/03/2024	NIVI CREDIT S.R.L.	22.882,97	4.008,53	22.229,10	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' NIVI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE NOTIFICA	10912180452
2265	12/03/2024	CAPECE S.R.L.	577,06	104,06	577,06	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI PER IL PERSONALE IN FORZA ALL'U.O.C. V	10912866434
2264	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	16.444,47	783,07	7.722,33	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	11213128578
2264	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	16.444,47	783,07	8.722,14	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	11213128516
2262	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	3.159,95	150,47	3.159,95	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11261567376
2261	12/03/2024	SUGARMUSIC SPA SOCIO UNICO	718,00	38,00	73,20	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E 12 NOVEMBRE	10883225279
2261	12/03/2024	SUGARMUSIC SPA SOCIO UNICO	718,00	38,00	644,80	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E 12 NOVEMBRE	10883225279
2260	12/03/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	3.300,00	300,00	3.300,00	FIGURANTI DELL'ASSOCIAZIONE "ALL'OPERA DEL TEATRO". ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - DITTIC	11142536315
2259	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	37.009,03	1.762,33	2.929,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10229413151
2259	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	37.009,03	1.762,33	3.124,47	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10229413138
2259	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	37.009,03	1.762,33	5.688,90	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10229413169

2259	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	37.009,03	1.762,33	2.929,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10415830764
2259	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	37.009,03	1.762,33	2.688,49	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10415830527
2259	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	37.009,03	1.762,33	5.632,20	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10415830546
2259	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	37.009,03	1.762,33	2.835,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10627141313
2259	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	37.009,03	1.762,33	2.864,97	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10627141303
2259	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	37.009,03	1.762,33	5.386,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10627141316
2259	12/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	37.009,03	1.762,33	2.929,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10838637543
2258	12/03/2024	GANASPORT SRL	1.750,58	315,68	1.750,58	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SPORTIVO DA UTILIZZARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CIG Z4C3B5C570	11415688750
2242	12/03/2024	PAOLILLO GIANPAOLO	2.496,00	0,00	96,00	ATTIVITÀ DI VIGILANZA IGIENICO-SANITARIO DELLE DERRATE ALIMENTARI COMMERCIALIZZATE NEL MERCATO GENER	11607350899
2242	12/03/2024	PAOLILLO GIANPAOLO	2.496,00	0,00	2.400,00	ATTIVITÀ DI VIGILANZA IGIENICO-SANITARIO DELLE DERRATE ALIMENTARI COMMERCIALIZZATE NEL MERCATO GENER	11607350899
2233	11/03/2024	ISTITUTO SALESIANO ERNESTO MENICHINI	11.040,00	0,00	3.660,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10831608104
2233	11/03/2024	ISTITUTO SALESIANO ERNESTO MENICHINI	11.040,00	0,00	3.720,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10422435371
2233	11/03/2024	ISTITUTO SALESIANO ERNESTO MENICHINI	11.040,00	0,00	3.660,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10083175382
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	4.865,28	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10541863198
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	1.813,08	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10541863235

2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	1.738,96	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10541863153
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	7.240,91	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10541863280
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	4.865,28	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10541863027
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	1.177,18	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10541862953
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	3.719,94	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10541863318
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	2.593,29	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10770293050
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	3.800,16	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10770283145
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	1.003,91	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10767955340
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	2.592,98	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10767954950
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	1.041,58	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10767955094
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	2.636,76	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10770176353
2232	11/03/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.671,01	1.984,36	2.581,70	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	10767955377
2231	11/03/2024	ATENA COMMUNICATION	599,02	108,02	599,02	MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO STADIO "A	10215863176
2230	11/03/2024	ATENA COMMUNICATION	524,60	94,60	524,60	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUN	10117030944
2229	11/03/2024	AUTODEMOLIZIONE GIF.FER. S.R.L.	732,00	132,00	732,00	AFFIDAMENTO PER IL RITIRO, TRASPORTO, DISMISSIONE E RADIAZIONE DAL P.R.A. MOTOVEICOLO DI PROPRIETA' C	10353261330
2228	11/03/2024	ATENA COMMUNICATION	585,60	105,60	585,60	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA SERVIZIO TESORERIA PROROGA TERMINE SCADENZA OFFERTE	10278746952

2227	11/03/2024	TRE A SEGNALETICA STRADALE	58.438,00	10.538,00	58.438,00	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	10409868013
2226	11/03/2024	ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO	732,00	132,00	732,00	SPOT SCHOOL AWARD:MEDITERRANEAN CREATIVITY FESTIVAL 31 MAGGIO – 3 GIUGNO PROVVEDIMENTI	10097903965
2225	11/03/2024	EMA SRL	5.500,00	500,00	5.500,00	PREMIO CHARLOT XXXV ED. - ANNO 2023 - EVENTO FINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014/2020 - DGRC N. 5	10170673467
2224	11/03/2024	CANON ITALIA S.P.A.	625,03	112,71	625,03	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA.	10011202163
2223	11/03/2024	ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITA' PREZIOSISSIMO SANGUE	3.602,00	0,00	2,00	AREA DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA	9276709885
2223	11/03/2024	ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITA' PREZIOSISSIMO SANGUE	3.602,00	0,00	3.600,00	AREA DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA	9276709885
2222	11/03/2024	IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.185,00	199,29	4.185,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	8947457269
2221	11/03/2024	IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.555,00	169,29	3.105,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9124237870
2221	11/03/2024	IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.555,00	169,29	450,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9353391718
2220	11/03/2024	ISTITUTO SALESIANO ERNESTO MENICHINI	3.660,00	0,00	3.660,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9614295375
2219	11/03/2024	ISTITUTO SALESIANO ERNESTO MENICHINI	3.660,00	0,00	3.660,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9223883740
2218	11/03/2024	L.S.FORNITURE S.A,S	4.000,00	721,31	4.000,00	OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E RILEGAT	10167606886
2217	11/03/2024	L.S.FORNITURE S.A,S	2.225,51	401,32	2.225,51	OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E RILEGAT	10167606886
2216	11/03/2024	SALERNO STAZIONE MARITTIMA SPA	3.050,00	550,00	3.050,00	DETERMINA DI IMPEGNO E APPROVAZIONE DELLA SPESA €2.500,00 IVA ESCLUSA – STAZIONE MARITTIMA – MANIFE	9858749958
2215	11/03/2024	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.459,40	498,07	1.169,52	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	9000512789
2215	11/03/2024	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.459,40	498,07	2.225,86	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	9466276313
2215	11/03/2024	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.459,40	498,07	1.955,10	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	9564170414

2215	11/03/2024	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.459,40	498,07	2.301,32	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	9756970205
2215	11/03/2024	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.459,40	498,07	1.675,80	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	10059485244
2215	11/03/2024	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.459,40	498,07	1.131,80	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	10059304148
2214	11/03/2024	ALBERTO TOMASETTA SRL	6.688,00	608,00	6.688,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBERTO TOMASETTA SRL CIG:	9511612227
2213	11/03/2024	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	9.786,00	466,00	4.956,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	9511575800
2213	11/03/2024	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	9.786,00	466,00	4.830,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	9511575327
2212	11/03/2024	MACHAIDZE NINO	17.600,00	4.670,40	17.600,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 - OPERA LIRICA "PAGLIACCI", 13 E 15 OT	11360566876
2211	11/03/2024	ELECTRA S.P.A.	2.148,35	387,41	1.148,35	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARSI IN STRUTTURE COMUNALI CON MANODOPERA DIPENDENTE - AF	11496652081
2211	11/03/2024	ELECTRA S.P.A.	2.148,35	387,41	0,20	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EL	11496652081
2211	11/03/2024	ELECTRA S.P.A.	2.148,35	387,41	999,80	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EL	11496652081
2210	11/03/2024	ELECTRA S.P.A.	3.797,27	684,75	-2.071,00	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EL	11137745442
2210	11/03/2024	ELECTRA S.P.A.	3.797,27	684,75	797,17	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EL	11496652081
2210	11/03/2024	ELECTRA S.P.A.	3.797,27	684,75	0,31	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EL	11093771025
2210	11/03/2024	ELECTRA S.P.A.	3.797,27	684,75	5.070,81	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EL	11093771025
2210	11/03/2024	ELECTRA S.P.A.	3.797,27	684,75	-0,02	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EL	11093771025
2209	11/03/2024	GRANATA LUIGI	5.883,13	1.060,89	5.883,13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLO S	11500632186
2207	11/03/2024	MARTUCCIELLO ALESSANDRO	1.500,00	270,49	1.500,00	FORNITURA DI FERRAMENTA, ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE VARIO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTE	11120536377
2193	07/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.779,81	179,99	1.799,91	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10587401730
2193	07/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.779,81	179,99	1.859,91	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10225066003
2193	07/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.779,81	179,99	119,99	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10793812751
2192	07/03/2024	FARUOLO GINA	720,60	0,00	27,72	GIUDIZI CIVILI - DELIBERA DI GIUNTA N. 232/2020 - PROVVEDIMENTI	11185929898
2192	07/03/2024	FARUOLO GINA	720,60	0,00	692,88	GIUDIZI CIVILI - DELIBERA DI GIUNTA N. 232/2020 - PROVVEDIMENTI	11185929898

2191	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	1.951,50	92,93	1.951,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10838637522
2190	07/03/2024	CESTARI ANTONELLO	7.808,71	2.390,88	283,04	ONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E D	10468971799
2190	07/03/2024	CESTARI ANTONELLO	7.808,71	2.390,88	7.076,00	ONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E D	10468971799
2190	07/03/2024	CESTARI ANTONELLO	7.808,71	2.390,88	-283,04	ONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E D	10591380790
2190	07/03/2024	CESTARI ANTONELLO	7.808,71	2.390,88	-7.076,00	ONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E D	10591380790
2190	07/03/2024	CESTARI ANTONELLO	7.808,71	2.390,88	300,34	ONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E D	10591416713
2190	07/03/2024	CESTARI ANTONELLO	7.808,71	2.390,88	7.508,37	ONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E D	10591416713
2189	07/03/2024	FARUOLO GINA	720,60	0,00	27,72	GIUDIZI CIVILI - DELIBERA DI GIUNTA N. 232/2020 - PROVVEDIMENTI	11185868158
2189	07/03/2024	FARUOLO GINA	720,60	0,00	692,88	GIUDIZI CIVILI - DELIBERA DI GIUNTA N. 232/2020 - PROVVEDIMENTI	11185868158
2188	07/03/2024	ARTE' S FABBRICA DEI SOGNI - ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLIDARIETA' E SPETTACOLO	366,00	66,00	366,00	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	10963656268
2187	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	3.114,09	148,29	3.114,09	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9618818815
2186	07/03/2024	ARTE' S FABBRICA DEI SOGNI - ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLIDARIETA' E SPETTACOLO	732,00	132,00	732,00	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	11091093274
2185	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	18.086,25	861,25	2.410,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	9952253293
2185	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	18.086,25	861,25	2.332,26	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10077926354
2185	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	18.086,25	861,25	2.191,18	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10229571541
2185	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	18.086,25	861,25	2.176,78	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	9365036748
2185	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	18.086,25	861,25	-24,42	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10497252782

2185	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	18.086,25	861,25	1.848,19	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10558181627
2185	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	18.086,25	861,25	2.332,26	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	9641151110
2185	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	18.086,25	861,25	2.410,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	9507572930
2185	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	18.086,25	861,25	2.410,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	9202763449
2183	07/03/2024	SANTUCCI ANTONIO	700,77	126,37	700,77	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI SCAFFALATURE PER L'ARCHIVIO STORICO DI VIA DE REN	10009430312
2182	07/03/2024	PHOENIX COOP. SOCIALE ONLUS	3.407,46	162,26	3.407,46	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	9572106985
2181	07/03/2024	PHOENIX COOP. SOCIALE ONLUS	5.027,40	239,40	3.295,74	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	9161324030
2181	07/03/2024	PHOENIX COOP. SOCIALE ONLUS	5.027,40	239,40	1.731,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	9761064187
2180	07/03/2024	ICR SPA	9.786,50	1.764,78	9.786,50	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA "FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A/4, FALDONI, CARTELLINE CON	9748439134
2179	07/03/2024	ICR SPA	3.808,42	686,76	1.756,80	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA "FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A/4, FALDONI, CARTELLINE CON	9699963945
2179	07/03/2024	ICR SPA	3.808,42	686,76	2.051,62	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA "FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A/4, FALDONI, CARTELLINE CON	9748439134
2178	07/03/2024	P.S.I.T. S.R.L.	3.660,00	660,00	3.660,00	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO TERMALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE ALLA	9608817848
2177	07/03/2024	P.S.I.T. S.R.L.	3.660,00	660,00	3.660,00	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO TERMALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE ALLA	9608817543
2176	07/03/2024	L.S.FORNITURE S.A,S	4.024,42	725,72	4.024,42	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "L.S. FORNITURE" SAS PER LA FORNITURA DI N. 10 POLTRONE OPERATIVE A	9393616570
2175	07/03/2024	L.S.FORNITURE S.A,S	114,31	20,61	114,31	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "L.S. FORNITURE" SAS PER LA FORNITURA DI N. 10 POLTRONE OPERATIVE A	9393616570
2174	07/03/2024	MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	106,75	19,25	106,75	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ED ESITI DI GARA SULLA G.U.R.I., SUI QUOTIDIAN	9490848277
2173	07/03/2024	MALANGONE MIRCO	1.550,00	279,51	1.550,00	SALERNO CORRE 2023 VIII^ EDIZIONE - PROVVEDIMENTI	9456164812
2172	07/03/2024	MALANGONE MIRCO	36,00	6,49	36,00	SALERNO CORRE SOUNDLIGHT SERVICE NOLEGGIO PALCO 6X4 CON AMERICANE E GRUPPO ELETTROGENO DA 20KW. DET	9456164812
2171	07/03/2024	CAGGIANO GIANPAOLO	585,60	105,60	585,60	PARTECIPAZIONE BIT 12 - 13 - 14 FEBBRAIO 2023, MILANO - PROVVEDIMENTI	9415583227

2170	07/03/2024	ECO TRANSFER SRL	9.707,54	1.750,54	9.707,54	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. OPERA LIRICA PAGLIACCI 13 E 15 OTTOBRE 2023. PROCEDURA DI	10842681965
2169	07/03/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.711,76	660,02	3.660,12	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	9444735473
2169	07/03/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.711,76	660,02	51,64	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	9444735473
2168	07/03/2024	S.H.S. DI FRANCESCO PIRAS	427,00	77,00	427,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZE	9331424494
2167	07/03/2024	TEP S.R.L.	260,00	0,00	260,00	CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE ORGANIZZATO DA ANIT-ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ISOLAMENTO TERMICO E A	9216114053
2166	07/03/2024	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI COOP. SOC. ARL	2.399,88	114,28	1.199,94	AREA DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA	8941866316
2166	07/03/2024	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI COOP. SOC. ARL	2.399,88	114,28	1.199,94	AREA DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA	8941448714
2165	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANELLA GARCIA VILLAS	4.109,11	195,67	4.109,11	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	8887097921
2164	07/03/2024	TEATRO DELLE ARTI	1.464,00	264,00	1.464,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO ARMONIA". EVENTO CONCERTO IN OCCASIONE DEL 45° ANNIVERSARIO DELLA ININT	8934653964
2163	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNO	15.000,00	714,29	15.000,00	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	10184795215
2160	07/03/2024	STC MANAGING SRL	427,00	77,00	427,00	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	10897561534
2159	07/03/2024	STC MANAGING SRL	427,00	77,00	427,00	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	10638896938
2158	07/03/2024	STC MANAGING SRL	427,00	77,00	427,00	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	9892189013
2157	07/03/2024	STC MANAGING SRL	427,00	77,00	427,00	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA INDIZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERN	9589377650
2156	07/03/2024	ISAM SRL	15.024,37	2.709,31	15.024,37	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	10977884836
2155	07/03/2024	ISAM SRL	44,92	8,10	44,92	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	10977884836
2154	07/03/2024	ISAM SRL	52.029,01	9.382,28	52.029,01	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	10977796539
2133	07/03/2024	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.519,00	739,00	798,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10768855867
2133	07/03/2024	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.519,00	739,00	3.990,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10768875127

2133	07/03/2024	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.519,00	739,00	4.767,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	11367640081
2133	07/03/2024	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.519,00	739,00	5.964,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	11367640456
2132	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STASI MARIA PATRIZIA PRES.	3.530,56	168,12	3.530,56	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL TIPO GRUPPO APPARTAMENTO A BASSO LIV	11295277881
2131	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STASI MARIA PATRIZIA PRES.	13.923,81	663,05	3.649,55	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	10931486265
2131	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STASI MARIA PATRIZIA PRES.	13.923,81	663,05	118,99	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	11295277881
2131	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STASI MARIA PATRIZIA PRES.	13.923,81	663,05	3.570,21	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	10028232292
2131	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STASI MARIA PATRIZIA PRES.	13.923,81	663,05	3.609,88	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	10028280923
2131	07/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STASI MARIA PATRIZIA PRES.	13.923,81	663,05	2.975,18	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	11295347128
2130	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	9077983666
2129	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	9200052041
2128	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	9391378515
2127	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	9724081310
2126	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	9791635055
2125	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	10127062503
2124	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	10415284116
2123	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	1.997,75	360,25	998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	10620558463
2123	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	1.997,75	360,25	-998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	10790605371
2123	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	1.997,75	360,25	1.997,75	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	10790644399
2122	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	10933984667
2121	06/03/2024	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	8854371254

2111	06/03/2024	SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI - S.P.A.	2.113,49	381,12	844,69	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10749490985
2111	06/03/2024	SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI - S.P.A.	2.113,49	381,12	1.268,80	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10749493742
2110	06/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNO	1.464,00	264,00	1.464,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10833780159
2109	06/03/2024	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	597,80	107,80	597,80	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	10191529014
2108	06/03/2024	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	536,80	96,80	536,80	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	10541290078
2107	06/03/2024	BISOGNO ROSARIO	602,00	0,00	602,00	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO "D. VESTUTI"	11126449469
2106	06/03/2024	ALIBERTI FRANCESCO	550,00	145,95	550,00	TEATRO G. VERDI - ATTIVITÀ MUSICALI 2023 - CONCERTO "GRAN GALÀ DI CAPODANNO", 1 GENNAIO 2024. APPRO	11421311462
2103	06/03/2024	ROSA FRANCESCO	11.000,00	2.808,03	11.000,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	11320033189
2100	05/03/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	9.058,50	1.633,50	6.557,50	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DE	8097550210
2100	05/03/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	9.058,50	1.633,50	2.501,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DE	8097550210
2098	05/03/2024	MARZULLO ANTONIO	7.320,00	1.796,37	7.320,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	10900001454
2095	05/03/2024	SOLODOVNIKOVA NINA	8.000,00	735,20	8.000,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	10900858538
2092	05/03/2024	MARABELLI ENRICO MARIA	9.900,00	2.627,10	9.900,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	10991883073
2087	05/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	34.692,00	1.652,00	6.247,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10203265137
2087	05/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	34.692,00	1.652,00	2.278,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10401829365
2087	05/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	34.692,00	1.652,00	7.791,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10562062424
2087	05/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	34.692,00	1.652,00	9.224,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10783771293
2087	05/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	34.692,00	1.652,00	9.150,75	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11021745615
2086	05/03/2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	34.114,89	1.312,11	34.114,89	ADESIONE ALLA CONVENZIONE " BUONI PASTO 10 - LOTTO 9". APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DEI BUONI	11567683500
2071	05/03/2024	TRENITALIA SPA	42.624,21	3.874,93	3.552,02	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO EVENTO " SALERNO - LUCI D'ARTISTA " XVII EDIZIONE	11328479260

2071	05/03/2024	TRENITALIA SPA	42.624,21	3.874,93	39.072,19	POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO EVENTO " SALERNO – LUCI D'ARTISTA " XVII EDIZIONE	11328479260
2068	05/03/2024	NEW AVINO INFISSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	27.328,00	4.928,00	27.328,00	FORNITURA IN OPERA DI SCAFFALATURE E STRUTTURE METALLICHE E PEDANE IN FERRO. SMART CIG N.Z603D336CA	11190199711
2068	05/03/2024	NEW AVINO INFISSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	27.328,00	4.928,00	-27.328,00	FORNITURA IN OPERA DI SCAFFALATURE E STRUTTURE METALLICHE E PEDANE IN FERRO. SMART CIG N.Z603D336CA	11291405325
2068	05/03/2024	NEW AVINO INFISSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	27.328,00	4.928,00	27.328,00	FORNITURA IN OPERA DI SCAFFALATURE E STRUTTURE METALLICHE E PEDANE IN FERRO. SMART CIG N.Z603D336CA	11257990585
2066	05/03/2024	CI.TI.ESSE SRL	29.226,77	5.270,40	29.226,77	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.1 MISURATORE DI VELOCITA' VEICOLARE PRESIDATA "SPEEDVEL	10757845814
2065	05/03/2024	CI.TI.ESSE SRL	53,23	9,60	53,23	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.1 MISURATORE DI VELOCITA' VEICOLARE PRESIDATA "SPEEDVEL	10757845814
2062	05/03/2024	PHOENIX COOP. SOCIALE ONLUS	822,44	39,16	1.675,80	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11075396207
2062	05/03/2024	PHOENIX COOP. SOCIALE ONLUS	822,44	39,16	1.731,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11232325669
2062	05/03/2024	PHOENIX COOP. SOCIALE ONLUS	822,44	39,16	-2.585,02	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11293874494
2061	05/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	3.407,46	162,26	1.675,80	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11012538924
2061	05/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	3.407,46	162,26	1.731,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11279260267
2059	05/03/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	46.221,72	0,00	46.221,72	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. PROGETTO "INTEGR@ZIONE	10882699618
2058	05/03/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	5.518,00	262,76	5.518,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10443235277
2057	05/03/2024	LAMSA GLASS S.R.L.	4.148,00	748,00	4.148,00	FORNITURA DI VETRI OCCORRENTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MANU	11291617247
2055	05/03/2024	LEFT&RIGHT SRL SEMPLIFICATA RENTAL COMPANY	2.440,00	440,00	2.440,00	AMBITO S05 COMUNE DI SALERNO CAPOFILA-PROGETTO "PERCORSI SPERIMENTALI PER LA PROMOZIONE DI AFFIDAMEN	11440944462
2054	05/03/2024	ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	4.283,83	772,50	1.427,94	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL SEGRETARIATO SOCIALE VIA VESTUTI SNC IN SALERNO NEI GIORNI DI	10952684692
2054	05/03/2024	ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	4.283,83	772,50	1.249,45	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL SEGRETARIATO SOCIALE VIA VESTUTI SNC IN SALERNO NEI GIORNI DI	11226333200

2054	05/03/2024	ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	4.283,83	772,50	1.606,44	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL SEGRETARIATO SOCIALE VIA VESTUTI SNC IN SALERNO NEI GIORNI DI	11013709968
2053	05/03/2024	POLDO SOC COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.878,53	143,02	875,14	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11401310003
2053	05/03/2024	POLDO SOC COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.878,53	143,02	3.003,39	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11401310003
2051	05/03/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	3.903,15	703,85	3.903,15	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI SETTORE SPORTELLO UNICO	11220019528
2050	05/03/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	21.123,90	1.005,90	9.194,85	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11087902777
2050	05/03/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	21.123,90	1.005,90	11.929,05	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11087902517
2049	05/03/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	8.000,00	380,95	8.000,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9809751779
2047	05/03/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	4.094,00	194,95	4.094,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10443235352
2045	05/03/2024	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	63.935,84	0,00	2,00	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. PROGETTO "INTEGR@ZIONE	11383650268
2045	05/03/2024	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO	63.935,84	0,00	63.933,84	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. PROGETTO "INTEGR@ZIONE	11383650268
2043	05/03/2024	CANTALUPO 1971 S.R.L.	2.242,97	404,47	2.242,97	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GRADI E DI ELEMENTI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE IN MOBILI	10639462407
2034	04/03/2024	R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETÀ COOPERATIVA	59.551,42	10.738,79	7.478,60	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 20	11082237662
2034	04/03/2024	R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETÀ COOPERATIVA	59.551,42	10.738,79	1.329,80	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 20	11082191856
2034	04/03/2024	R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETÀ COOPERATIVA	59.551,42	10.738,79	1.029,91	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 20	11338212886
2034	04/03/2024	R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETÀ COOPERATIVA	59.551,42	10.738,79	9,59	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 20	11000178424
2034	04/03/2024	R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETÀ COOPERATIVA	59.551,42	10.738,79	306,99	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 20	11000178424
2034	04/03/2024	R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETÀ COOPERATIVA	59.551,42	10.738,79	49.396,53	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 20	11000178424

2033	04/03/2024	R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETÀ COOPERATIVA	2.746,89	495,33	6,46	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 20	11000178424
2033	04/03/2024	R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETÀ COOPERATIVA	2.746,89	495,33	568,88	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 20	11000178424
2033	04/03/2024	R.V.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETÀ COOPERATIVA	2.746,89	495,33	2.171,55	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 20	11000178424
2032	04/03/2024	ALIBERTI FRANCESCO	5.000,00	459,50	5.000,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	11425186764
2031	04/03/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	429,44	77,44	429,44	TEATRO G. VERDI - ATTIVITÀ MUSICALI 2023- CONCERTO DI CAPODANNO 1° GENNAIO 2024. AFFIDAMENTO DITTA P	11373774787
2030	04/03/2024	MARZULLO ANTONIO	7.320,00	1.793,03	7.320,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STR	11401563497
2025	04/03/2024	E. RANCATI SRL - ATTREZZERIA SCENICA CINEMA, TEATRO E TELEVISIONE	9.516,00	1.716,00	9.516,00	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 – POC 2014-2020- PROGETTO "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO	11117230457
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.766,75	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10224901924
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.766,75	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10366586201
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.677,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10587399410
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.766,75	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10793808904
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.677,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11012493954
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.766,75	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10225062753
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.766,75	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10366585125
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.677,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10587401631
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.766,75	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10793813513
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.677,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11012492250
2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.231,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10224901567

2011	04/03/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.376,75	1.541,75	2.835,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11012492063
2010	04/03/2024	CIAMPA FRANCESCO IVAN	6.600,00	1.751,40	1.650,00	TEATRO G. VERDI - ATTIVITÀ MUSICALI 2023 - CONCERTO "GRAN GALÀ DI CAPODANNO", 1 GENNAIO 2024. APPRO	11213931418
2010	04/03/2024	CIAMPA FRANCESCO IVAN	6.600,00	1.751,40	4.950,00	TEATRO G. VERDI - ATTIVITÀ MUSICALI 2023 - CONCERTO "GRAN GALÀ DI CAPODANNO", 1 GENNAIO 2024. APPRO	11213946923
2009	04/03/2024	ISAM SRL	20.942,03	3.776,43	20.942,03	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	11295404138
2008	04/03/2024	STUDIO LEGALE RICCIARDI	18.666,36	2.936,56	36,83	CORTE DI APPELLO DI SALERNO RGN 922/2014 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STU	11415797092
2008	04/03/2024	STUDIO LEGALE RICCIARDI	18.666,36	2.936,56	716,52	CORTE DI APPELLO DI SALERNO RGN 922/2014 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STU	11415797092
2008	04/03/2024	STUDIO LEGALE RICCIARDI	18.666,36	2.936,56	2.134,95	CORTE DI APPELLO DI SALERNO RGN 922/2014 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STU	11415797092
2008	04/03/2024	STUDIO LEGALE RICCIARDI	18.666,36	2.936,56	3.090,06	CORTE DI APPELLO DI SALERNO RGN 922/2014 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STU	11415797092
2008	04/03/2024	STUDIO LEGALE RICCIARDI	18.666,36	2.936,56	12.688,00	CORTE DI APPELLO DI SALERNO RGN 922/2014 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELLO STU	11415797092
2007	04/03/2024	GRIMALDI VINCENZO	7.263,44	1.309,80	7.263,44	ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	11325838358
2006	04/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	10.227,00	487,00	2.205,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	9766828999
2006	04/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	10.227,00	487,00	1.743,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	9809927081
2006	04/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	10.227,00	487,00	2.079,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10173198049
2006	04/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	10.227,00	487,00	2.121,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10925475156
2006	04/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	10.227,00	487,00	2.079,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10925475138
2005	04/03/2024	INFRAVIE SRL	11.000,00	1.983,61	11.000,00	FORNITURA DI TABELLE TOPONOMASTICHE E SEGNALETICA VARIA. - SMART CIG N.ZBD3CBACCD. - AFFIDAMENTO SO	11180044505
2004	04/03/2024	INFRAVIE SRL	2.200,00	396,72	2.200,00	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. - SMART CIG N.ZBD3CBACCD. - ART. 120, CO. 9 DLGS. N.36/2023.	11263580154
2003	04/03/2024	ISAM SRL	12.364,20	2.229,61	12.364,20	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	11295462584
2001	04/03/2024	CASA DI RIPOSO MONS. F. GENOVESE	11.595,65	0,00	11.595,65	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11254209532

2000	04/03/2024	EGAF EDIZIONI SRL	6.232,19	43,55	1.132,19	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE "EGAF EDIZIONI" S.R.L. CON SEDE ALLA VIA F. GUARINI, 2 –	11249313478
2000	04/03/2024	EGAF EDIZIONI SRL	6.232,19	43,55	5.100,00	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE "EGAF EDIZIONI" S.R.L. CON SEDE ALLA VIA F. GUARINI, 2 –	11249313478
1999	04/03/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	14.535,85	0,00	14.535,85	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10847958596
1998	04/03/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	4.000,00	0,00	4.000,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE D	10962049023
1997	04/03/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	11.794,59	0,00	7.266,45	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10847958596
1997	04/03/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	11.794,59	0,00	1.799,24	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 -	10962049023
1997	04/03/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	11.794,59	0,00	2.728,90	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE D	10962049023
1996	04/03/2024	BETLEM-SOC.COOP.SOCIALE	25.366,44	1.207,94	6.184,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10330499429
1996	04/03/2024	BETLEM-SOC.COOP.SOCIALE	25.366,44	1.207,94	5.915,18	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10499077018
1996	04/03/2024	BETLEM-SOC.COOP.SOCIALE	25.366,44	1.207,94	5.356,58	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10696124538
1996	04/03/2024	BETLEM-SOC.COOP.SOCIALE	25.366,44	1.207,94	4.019,93	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10897423071
1996	04/03/2024	BETLEM-SOC.COOP.SOCIALE	25.366,44	1.207,94	3.890,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11115342947
1995	04/03/2024	ELETTROMECCANIC A EL.GI. S.R.L.	6.087,80	1.097,80	6.087,80	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI MA	11126861370
1994	04/03/2024	CALZATURE EPOCA SRL	4.501,80	811,80	4.501,80	CALZATURE EPOCA S.R.L. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 1	10925563081
1993	04/03/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	9.028,00	1.628,00	9.028,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTO DI NATALE 25 DICEMBRE 2023 – ASSOCIAZIONE ALL'OPE	11216192060
1992	04/03/2024	MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	106,75	19,25	106,75	ASTA PUBBLICA AREA PROG_ 3 – APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	10717786216
1991	04/03/2024	PITTARI FRANCESCO	6.600,00	1.751,40	6.600,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STR	11363575336
1990	04/03/2024	SIPARI DI PESCASSEROLI JACOPO	10.000,00	919,00	7.647,04	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11366811585
1990	04/03/2024	SIPARI DI PESCASSEROLI JACOPO	10.000,00	919,00	2.352,96	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11366811646
1989	04/03/2024	MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	106,75	19,25	106,75	IMPEGNO SPESE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'UFFICIO	10996018160
1988	04/03/2024	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA COLOMBA CASA DI REMI	11.434,50	544,50	2.929,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	8787114066

1988	04/03/2024	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA COLOMBA CASA DI REMI	11.434,50	544,50	2.929,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	8958444792
1988	04/03/2024	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA COLOMBA CASA DI REMI	11.434,50	544,50	2.646,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9180111988
1988	04/03/2024	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA COLOMBA CASA DI REMI	11.434,50	544,50	2.929,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9416370880
1987	04/03/2024	MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	106,75	19,25	106,75	ASTA PUBBLICA AREA PROG. 4 – APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	10717827634
1986	04/03/2024	PERONI SPA - PRODOTTI E SERVIZI PER LO SPETTACOLO	3.562,40	642,40	85,40	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. ACQUISTO N.5 CIELI OSCURANTI - AFFIDAMENTO DITTA PERONI S.P	10824485339
1986	04/03/2024	PERONI SPA - PRODOTTI E SERVIZI PER LO SPETTACOLO	3.562,40	642,40	3.477,00	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. ACQUISTO N.5 CIELI OSCURANTI - AFFIDAMENTO DITTA PERONI S.P	10824485339
1985	04/03/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	3.196,40	576,40	3.196,40	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 – POC 2014-2020- PROGETTO "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO	11172073930
1984	04/03/2024	ALOE S.R.L.	40.165,34	0,00	6.132,42	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITÀ TUTELARI - IMPEGNO DI SPESA	10194981525
1984	04/03/2024	ALOE S.R.L.	40.165,34	0,00	-14,57	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITÀ TUTELARI - IMPEGNO DI SPESA	10335266818
1984	04/03/2024	ALOE S.R.L.	40.165,34	0,00	6.117,85	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITÀ TUTELARI - IMPEGNO DI SPESA	10373521643
1984	04/03/2024	ALOE S.R.L.	40.165,34	0,00	5.920,50	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITÀ TUTELARI - IMPEGNO DI SPESA	10564402309
1984	04/03/2024	ALOE S.R.L.	40.165,34	0,00	6.117,85	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITÀ TUTELARI - IMPEGNO DI SPESA	10784236403
1984	04/03/2024	ALOE S.R.L.	40.165,34	0,00	6.472,10	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITÀ TUTELARI - IMPEGNO DI SPESA	10999949371
1984	04/03/2024	ALOE S.R.L.	40.165,34	0,00	6.180,78	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITÀ TUTELARI - IMPEGNO DI SPESA	11206302156
1984	04/03/2024	ALOE S.R.L.	40.165,34	0,00	-2.697,39	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITÀ TUTELARI - IMPEGNO DI SPESA	11081957299
1984	04/03/2024	ALOE S.R.L.	40.165,34	0,00	5.935,80	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITÀ TUTELARI - IMPEGNO DI SPESA	9976226951
1983	04/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	76,86	13,86	76,86	ADESIONE AL SERVIZIO "CONSEGNA A DOMICILIO" DI POSTE ITALIANE PER LA CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA	11144218113
1982	04/03/2024	SALERNO PREMIAZIONE DI GUARIGLIA MARIO	134,20	24,20	134,20	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	11186507436
1981	04/03/2024	MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	106,75	19,25	106,75	ASTA PUBBLICA AREA PROG.1_B L2 – APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	10996059012
1980	04/03/2024	MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	106,75	19,25	106,75	ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE IMMOBILE IN VIA SETTIMIO MOBILIO N. 52 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI	10130355814

1979	04/03/2024	EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L	378,20	68,20	378,20	"NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT E PARGHEGGI": PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/	10910435955
1941	01/03/2024	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	34.129,16	1.625,20	6.134,10	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL TIPO COMUNITÀ ALLOGGIO E GRUPPO APPA	10702728203
1941	01/03/2024	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	34.129,16	1.625,20	7.830,23	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL TIPO COMUNITÀ ALLOGGIO E GRUPPO APPA	10702728228
1941	01/03/2024	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	34.129,16	1.625,20	5.298,29	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL TIPO COMUNITÀ ALLOGGIO E GRUPPO APPA	10702728408
1941	01/03/2024	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	34.129,16	1.625,20	7.180,67	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL TIPO COMUNITÀ ALLOGGIO E GRUPPO APPA	10702728275
1941	01/03/2024	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	34.129,16	1.625,20	7.685,87	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL TIPO COMUNITÀ ALLOGGIO E GRUPPO APPA	10702728303
1940	01/03/2024	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	9.496,14	452,20	1.702,00	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	10702728408
1940	01/03/2024	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERATIVA SOCIALE	9.496,14	452,20	7.794,14	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	10702728494
1939	01/03/2024	COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNO	19.036,50	906,50	19.036,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10802472951
1938	01/03/2024	VIVENDA SRL	805,20	145,20	805,20	INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE D	11188297546
1937	01/03/2024	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO	254,57	45,91	254,57	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA D	10058808477
1934	01/03/2024	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.184,00	104,00	1.855,62	AREA DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA	10382313639
1934	01/03/2024	NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.184,00	104,00	328,38	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10382313639
1932	01/03/2024	MA.ECO S.N.C.	4.371,66	788,33	4.371,66	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZA	11385061120
1931	01/03/2024	ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL	960,15	0,00	960,15	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL SETTORE TRIBUTI SITI IN VIA G. COS	11302936847
1930	01/03/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	3.780,00	1.301,31	3.780,00	SERVIZI FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI - PROVVEDIMENTI	10911657245
1929	01/03/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	1.100,00	378,69	1.100,00	SERVIZI FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI - PROVVEDIMENTI	10911657245

1928	01/03/2024	MOGINI CHIARA	6.000,00	551,40	6.000,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STR	11359951227
1927	01/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	3.738,00	147,00	1.176,00	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	9793408312
1927	01/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	3.738,00	147,00	1.155,00	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	10173197120
1927	01/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	3.738,00	147,00	651,00	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	11312341050
1927	01/03/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	3.738,00	147,00	756,00	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	9766864558
1926	01/03/2024	MOGINI CHIARA	12.000,00	1.102,80	2.823,52	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11300205692
1926	01/03/2024	MOGINI CHIARA	12.000,00	1.102,80	9.176,48	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11359933038
1925	01/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	3.519,41	402,77	1.285,86	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "GRUPPO SISTEMI SALE	11264299597
1925	01/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	3.519,41	402,77	2.233,55	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "GRUPPO SISTEMI SALE	11264299597
1923	01/03/2024	A.R.S. NOVA, SOCIETA' COOPERATIVA	2.604,00	236,73	2.604,00	AREA ANZIANI: INTEGRAZIONE SOCIALE E GITE - IMPEGNO SPESA 2022	11465996559
1922	01/03/2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	171.098,90	6.580,73	171.098,90	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER TRIENNIO SCOLAST	11296851476
1921	01/03/2024	COMUNITA' L'ABBRACCIO	7.875,00	375,00	7.875,00	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11207706876
1920	01/03/2024	GV EVENTI S.R.L.	39.040,00	7.040,00	39.040,00	PREMIO CHARLOT XXXV ED. ANNO 2023 - OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGRC N. 564	10191059399
1919	01/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	203.118,00	0,00	203.118,00	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A." IMPEGNO SPESA – II SEMESTRE 2023	9971477529
1918	01/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	81.502,65	0,00	81.502,65	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A." IMPEGNO SPESA – II SEMESTRE 2023	9971474327
1917	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	9.064,35	1.634,56	5.623,05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11055964887
1917	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	9.064,35	1.634,56	872,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383747962
1917	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	9.064,35	1.634,56	512,49	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11394115566

1917	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	9.064,35	1.634,56	1.143,80	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383957917
1917	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	9.064,35	1.634,56	0,55	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383321556
1917	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	9.064,35	1.634,56	-2,16	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383321790
1917	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	9.064,35	1.634,56	914,48	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383826921
1917	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	9.064,35	1.634,56	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383826678
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	30.642,90	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11055964887
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	22.494,34	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11281486517
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	-58,44	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11261064904
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	-226,88	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11260569825
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	1.419,92	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383747962
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	601,83	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372683113
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	50,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372188044
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	507,54	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372301521
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	-13,04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11260238517
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	50,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372188250
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	-0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11259302917
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	100,41	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372315458
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	4,07	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11258525056
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	-39,43	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11261157474

1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	0,44	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11281486202
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11259344909
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11260457557
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	-0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11258981274
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	-0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11260562725
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11259009506
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	27,46	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11260851885
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	97,30	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11260237552
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	28,08	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11471877961
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	266,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11361824783
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	575,73	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282683476
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11261231776
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	102,87	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282683552
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	1.001,75	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11361871780
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11261234219
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	431,61	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282684071
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	-0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11261234630
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	16.681,00	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282679586
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	15.716,44	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282679293

1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	113,72	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11442897974
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	25,80	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282684549
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	634,52	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11281408501
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	21,29	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11436777196
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	4.649,81	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11450946423
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	4,98	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11281477565
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	556,48	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11442895226
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	2.798,33	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11361933608
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	11.817,66	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282679162
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	899,91	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282708865
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	767,38	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11437722931
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	6,22	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11361933842
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	-70,00	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282744147
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	33,73	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11436789129
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	0,46	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282708291
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	44,57	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11436771541
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	1.140,22	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11281486654
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	201,91	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11261229120
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	782,40	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11281408847

1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	94,21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11436138484
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	18,35	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282684188
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	3.033,85	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11464868634
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	127,72	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11436781593
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	83,05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11261062381
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	82,45	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282683857
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	662,70	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11281486842
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	34,90	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282683700
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11259297274
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	64,51	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11257373860
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	31,34	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11261231499
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	4.360,84	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11281527542
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	7.467,09	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11394115566
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	36,51	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11260586564
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	5.133,80	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282683936
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	50,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372343689
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	50,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372683503
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	532,29	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372318356
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	99.998,17	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282678515

1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	78,63	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372331452
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	50,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282684305
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	50,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372188242
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	50,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372188296
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	8.507,32	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282678915
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	50,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372160733
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	111,62	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372683463
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	-0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11260569606
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	1.322,93	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282679431
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	24.759,69	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11282679431
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	50,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372188025
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	50,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372188234
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	103,60	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372181520
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	93,41	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11372683359
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	512,49	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11394115566
1916	01/03/2024	HERA COMM S.P.A.	273.416,26	46.450,50	872,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11383747962
1915	01/03/2024	FUMO FRANCESCO	2.281,40	411,40	2.281,40	CENTRO AGROALIMENTARE – RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA IMPIANTO DEPURAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL C	11044109813
1914	01/03/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	813,34	146,67	813,34	FITTI PASSIVI/IMMOBILI DI PROPRIETA' TERZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	11264485493
1913	01/03/2024	SESSA DOMENICO	3.806,40	600,00	146,40	SONDAGGI GEOLOGICI PER LA CARATTERIZZAZIONE GEOGNOSTICA DEI TERRENI IN VIA FUARDO – SMART CIG N. ZDE	11257327178

1913	01/03/2024	SESSA DOMENICO	3.806,40	600,00	3.660,00	SONDAGGI GEOLOGICI PER LA CARATTERIZZAZIONE GEOGNOSTICA DEI TERRENI IN VIA FUARDO – SMART CIG N. ZDE	11257327178
1912	01/03/2024	SALERNO MULTISERVICE SOC.COOP.	48,80	8,80	48,80	BIBLIOTECA-EMEROTECA DI VILLA CARRARA – INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMEN	11263972603
1911	01/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	22.808,66	2.209,66	1.522,56	SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE S.P.A.": SERVIZI ALLA PERSONA E IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTO	11351854900
1911	01/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	22.808,66	2.209,66	21.286,10	SOCIETÀ "SALERNO SOLIDALE S.P.A.": SERVIZI ALLA PERSONA E IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTO	11351855429
1910	01/03/2024	CATALE FABRIZIO MARIA	720,60	0,00	27,72	GIUDIZI CIVILI - DELIBERA DI GIUNTA N. 232/2020 - PROVVEDIMENTI	11215365375
1910	01/03/2024	CATALE FABRIZIO MARIA	720,60	0,00	692,88	GIUDIZI CIVILI - DELIBERA DI GIUNTA N. 232/2020 - PROVVEDIMENTI	11215365375
1909	01/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	3.924,54	707,70	3.924,54	AREA ANZIANI-ATTIVITA' MOTORIE 2023 - SOLIDALE S.P.A. -IMPEGNO SPESA 2023	11351853108
1908	01/03/2024	ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	13.200,00	1.200,00	13.200,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. POC 2014-2020- PROGETTO "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G.	11215908012
1907	01/03/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	43.083,87	7.769,22	43.083,87	AREA POVERTA' - PROVVEDIMENTI	11317728844
1906	01/03/2024	FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	454.848,26	82.021,81	445.822,18	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO GATTO – PRIMO STRALCIO". - D.M. INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PE	11543602359
1906	01/03/2024	FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	454.848,26	82.021,81	9.026,08	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO GATTO – PRIMO STRALCIO". - D.M. INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PE	11553222454
1899	01/03/2024	ING. FRIGENTI FRANCESCO	1.582,02	249,37	60,84	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M2-C1_ INVESTIMENTO 2.1 "SVILUPPO DELLA LOGISTICA AGROALIMEN	11522916137
1899	01/03/2024	ING. FRIGENTI FRANCESCO	1.582,02	249,37	1.521,18	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M2-C1_ INVESTIMENTO 2.1 "SVILUPPO DELLA LOGISTICA AGROALIMEN	11522916137
1898	29/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	2.180,01	103,81	2.180,01	"CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER PERSONE DISABILI" DELL'AMBITO S5 NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI I	9957224863
1896	29/02/2024	LAURITO MARISA	5.071,90	827,54	5.071,90	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	11024339728
1895	29/02/2024	LAURITO MARISA	900,00	140,43	900,00	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E 12 NOVEMBRE	11024339728
1879	29/02/2024	LAURITO MARISA	11.000,00	2.919,00	11.000,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	10952182752
1878	29/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	882,85	156,32	16,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ED ESITI DI GARA SULLA G.U.R.I., SUI QUOTIDIAN	11202428192
1878	29/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	882,85	156,32	866,85	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ED ESITI DI GARA SULLA G.U.R.I., SUI QUOTIDIAN	11202428192
1876	29/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	967,42	171,57	16,00	NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2,	11179180545

1876	29/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	967,42	171,57	951,42	NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2,	11179180545
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	933,54	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230383701
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	151,29	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230384059
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	2.951,19	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230383804
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	7.797,74	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230383506
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	599,64	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230384203
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	1.281,00	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230384055
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	2.955,83	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230384499
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	315,65	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230384789
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	862,20	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230384257
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	154,59	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230385062
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	346,14	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230384482
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	1.524,88	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230384693
1872	29/02/2024	LEASYS SPA	20.550,79	3.705,88	677,10	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11230385119
1870	29/02/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	42.016,14	7.576,68	42.016,14	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO	11427422883
1867	29/02/2024	GRANATA ARCANGELO	2.000,00	0,00	2.000,00	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO, INVERNALE ED ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POLI	11226135329
1866	29/02/2024	GRANATA ARCANGELO	2.000,00	0,00	2.000,00	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	11226135329
1865	29/02/2024	GENTILE FABRIZIO	15.309,89	2.760,80	15.309,89	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SALERNO AFFI	10736535365

1864	29/02/2024	FONDAZIONE SALERNUM ANFFAS ONLUS	26.702,00	0,00	26.702,00	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO COLLETTIVO ED INDIVIDUALE PER PERSONE DISABILI -	11353635316
1863	29/02/2024	GENTILE FABRIZIO	7.446,71	1.342,85	7.446,71	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SALERNO AFFI	11337923863
1862	29/02/2024	FONDAZIONE SALERNUM ANFFAS ONLUS	24.960,00	0,00	24.960,00	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO COLLETTIVO ED INDIVIDUALE PER PERSONE DISABILI -	11300931055
1861	29/02/2024	GENTILE FABRIZIO	7.618,84	1.373,89	7.618,84	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DELLE AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SALERNO AFFI	10527342975
1860	29/02/2024	NEW AVINO INFISSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	5.465,60	985,60	5.465,60	FORNITURA IN OPERA DI SCAFFALATURE E STRUTTURE METALLICHE E PEDANE IN FERRO. SMART CIG N.Z603D336CA.	11190514586
1860	29/02/2024	NEW AVINO INFISSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	5.465,60	985,60	-5.465,60	FORNITURA IN OPERA DI SCAFFALATURE E STRUTTURE METALLICHE E PEDANE IN FERRO. SMART CIG N.Z603D336CA.	11301543541
1860	29/02/2024	NEW AVINO INFISSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	5.465,60	985,60	5.465,60	FORNITURA IN OPERA DI SCAFFALATURE E STRUTTURE METALLICHE E PEDANE IN FERRO. SMART CIG N.Z603D336CA.	11301549050
1859	29/02/2024	TRE D SERVICE DI POMPA LUIGI	392,00	0,00	392,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - DITTA "TRE D SERVICE" DI	10553657865
1858	29/02/2024	COMUNICANDO	706,38	127,38	215,98	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA DOVUTI DALLA STAZ	11236727928
1858	29/02/2024	COMUNICANDO	706,38	127,38	490,40	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ED ESITI DI GARA SULLA G.U.R.I., SUI QUOTIDIAN	11236727928
1857	29/02/2024	TRE D SERVICE DI POMPA LUIGI	302,00	0,00	302,00	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - DITTA "TRE D SERVICE" DI	11012840745
1853	29/02/2024	CREATIVA DI VINCENZO BIANCO	2.500,00	0,00	2,00	REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA DA INSTALLARE SPAZIO ANTISTANTE CHIESA MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI-	10489205583
1853	29/02/2024	CREATIVA DI VINCENZO BIANCO	2.500,00	0,00	2.498,00	REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA DA INSTALLARE SPAZIO ANTISTANTE CHIESA MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI-	10489205583
1852	29/02/2024	EDIL SABA DI ABATE SABATINO	8.500,00	1.532,79	0,04	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI GARA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER FO	11195321082
1852	29/02/2024	EDIL SABA DI ABATE SABATINO	8.500,00	1.532,79	8.499,96	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI GARA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER FO	11195321082
1851	29/02/2024	NAPOLITANO ALBERTO DI ANTONIO NAPOLITANO & C. SRL	1.220,00	220,00	1.220,00	"ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI" DI ANTONIO NAPOLITANO & C. S.R.L. - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VER	11109069713
1850	29/02/2024	NAPOLITANO ALBERTO DI ANTONIO NAPOLITANO & C. SRL	1.830,00	330,00	1.830,00	"ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI" DI ANTONIO NAPOLITANO & C. S.R.L. - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VER	11128094523

1848	28/02/2024	S.I.G.E.M. S.R.L. SISTEMI INTEGRATI GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE	182.182,23	32.852,53	182.182,23	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURALE PROGRAMMA F.S.C. 2014/2020 –	11443824204
1846	28/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	36.121,47	1.720,07	9.947,07	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10519473169
1846	28/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	36.121,47	1.720,07	8.543,64	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10519473192
1846	28/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	36.121,47	1.720,07	9.689,19	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10519473134
1846	28/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	36.121,47	1.720,07	7.941,57	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	10519473216
1843	28/02/2024	MULTIECOSOLUTION SRL	20.608,91	3.716,36	9.300,67	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI PER LA	11150233818
1843	28/02/2024	MULTIECOSOLUTION SRL	20.608,91	3.716,36	11.308,24	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIMO	11150233818
1841	28/02/2024	PELLEGRINO FRANCESCO	1.126,57	177,58	43,33	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ANNO 2023	11225280124
1841	28/02/2024	PELLEGRINO FRANCESCO	1.126,57	177,58	1.083,24	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ANNO 2023	11225280124
1840	28/02/2024	AULETTA ENRICO	1.039,90	163,92	39,99	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ANNO 2023	11278556005
1840	28/02/2024	AULETTA ENRICO	1.039,90	163,92	999,91	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ANNO 2023	11278556005
1839	28/02/2024	GAROFALO MARTA	745,84	0,00	717,15	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ANNO 2023	11226105354
1839	28/02/2024	GAROFALO MARTA	745,84	0,00	28,69	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ANNO 2023	11226105354
1838	28/02/2024	SEVERINO FRANCESCA	603,77	0,00	23,22	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ANNO 2023	11216591382
1838	28/02/2024	SEVERINO FRANCESCA	603,77	0,00	580,55	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ANNO 2023	11216591382
1837	28/02/2024	CONCILIACONSUMA TORI S.R.L.	48,80	8,80	48,80	ADESIONE ED IMPEGNO SPESA AVVIO/PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PLMMGV	11254275840
1836	28/02/2024	CATALE FABRIZIO MARIA	720,60	0,00	27,72	GIUDIZI CIVILI - DELIBERA DI GIUNTA N. 232/2020 - PROVVEDIMENTI	11215368951
1836	28/02/2024	CATALE FABRIZIO MARIA	720,60	0,00	692,88	GIUDIZI CIVILI - DELIBERA DI GIUNTA N. 232/2020 - PROVVEDIMENTI	11215368951
1835	28/02/2024	CANON ITALIA S.P.A.	625,03	112,71	625,03	NOLEGGIO N. 29 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCH	11293979825
1834	28/02/2024	AZOLVER ITALIA SRL	189,10	34,10	189,10	IMPEGNO SPESA PER "CARTUCCIA PER AFFRANCAPOSTA" - CIG Z9D3DCE435	11303441505
1832	28/02/2024	RUBRIK SRL	14.833,98	2.674,98	14.833,98	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE, CON UTILIZZO DEL M	9062194521

1831	28/02/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	2.013,00	363,00	2.013,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTO DI NATALE 25 DICEMBRE 2023 – ASSOCIAZIONE "ALL'OP	11216170619
1830	28/02/2024	GRANATA LUIGI	1.727,63	311,54	1.727,63	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLO S	11308741333
1829	28/02/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	735,00	35,00	735,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA - PAC ANZIANI -	11312341084
1828	28/02/2024	EREDI PALMENTIERI S.R.L.	4.400,00	400,00	4.400,00	CAPODANNO IN PIAZZA. - SERVIZIO NAVETTA. - SMART CIG N.Z593DF9CA4 . - AFFIDAMENTO SOCIETÀ EREDI P	11354660189
1827	28/02/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	4.758,00	858,00	4.758,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023, GRAN GALÀ DI CAPODANNO 1° GENNAIO 2024 – ASSOCIAZIONE ALL	11275605668
1826	28/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	63,00	0,00	63,00	ADESIONE AL SERVIZIO "PICK-UP " DI POSTE ITALIANE PER IL RITIRO E LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDEN	11349800673
1825	28/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	65,88	11,88	65,88	ADESIONE AL SERVIZIO "CONSEGNA A DOMICILIO" DI POSTE ITALIANE PER LA CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA	11369045988
1824	28/02/2024	FLAVIO MARTINI	24,49	0,00	24,49	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11374401600
1823	28/02/2024	LAMBERTI GIUSEPPE S.R.L.	744,20	134,20	744,20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A	11353546521
1822	28/02/2024	ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	5.500,00	500,00	5.500,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTO "GRAN GALÀ DI CAPODANNO", 1° GENNAIO 2024. AFFID	11215974048
1817	27/02/2024	BRANCACCIO ANTONIO	18.285,76	2.882,37	703,29	TRIBUNALE DI SALERNO R.G. N. 11132/2010 - IMPEGNO ULTERIORE DI SPESA -PROVV.TI	11321033047
1817	27/02/2024	BRANCACCIO ANTONIO	18.285,76	2.882,37	17.582,47	TRIBUNALE DI SALERNO R.G. N. 11132/2010 - IMPEGNO ULTERIORE DI SPESA -PROVV.TI	11321033047
1816	27/02/2024	CASTALDO FRANCESCO	5.091,84	0,00	195,84	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE / UFFICIO DEMANIO PER LA GESTIONE DEL DE	11229099185
1816	27/02/2024	CASTALDO FRANCESCO	5.091,84	0,00	4.896,00	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE / UFFICIO DEMANIO PER LA GESTIONE DEL DE	11229099185
1815	27/02/2024	IL SOLE 24 ORE SPA	1.464,00	264,00	8,60	ASTA PUBBLICA AREA PROG._ 4 – APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	10943835773
1815	27/02/2024	IL SOLE 24 ORE SPA	1.464,00	264,00	402,20	ASTA PUBBLICA AREA PROG._ 3 – APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	10943835773
1815	27/02/2024	IL SOLE 24 ORE SPA	1.464,00	264,00	931,20	ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE IMMOBILE IN VIA SETTIMIO MOBILIO N. 52 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI	10943835773
1815	27/02/2024	IL SOLE 24 ORE SPA	1.464,00	264,00	122,00	ASTA PUBBLICA AREA PROG._ 4 – APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	11253157241
1814	27/02/2024	MARZULLO ANTONIO	1.830,00	446,17	1.372,50	TEATRO G. VERDI - ATTIVITÀ MUSICALI 2023 - CONCERTO "GRAN GALÀ DI CAPODANNO", 1 GENNAIO 2024. APPRO	11213743644
1814	27/02/2024	MARZULLO ANTONIO	1.830,00	446,17	457,50	TEATRO G. VERDI - ATTIVITÀ MUSICALI 2023 - CONCERTO "GRAN GALÀ DI CAPODANNO", 1 GENNAIO 2024. APPRO	11213764177
1813	27/02/2024	LEASYS SPA	562,36	101,41	562,36	NOLEGGIO N. 1 AUTOVEICOLO PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE . PRENDERE IMPEGNO 2023	11230382325
1811	27/02/2024	ALEA ITALIA SRL	1.997,75	360,25	1.997,75	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO CARRO FUNEBRE,IMP. ANNO 2023 11986,50 ANNO 2024	11359155612
1810	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	23.315,04	1.110,24	6.692,28	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10361595615

1810	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	23.315,04	1.110,24	6.692,28	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10361619342
1810	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	23.315,04	1.110,24	6.692,28	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10361641643
1810	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	23.315,04	1.110,24	3.238,20	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10986816146
1809	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	26.229,42	1.249,02	3.238,20	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10569715443
1809	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	26.229,42	1.249,02	3.238,20	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10569740412
1809	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	26.229,42	1.249,02	3.238,20	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10569776533
1809	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	26.229,42	1.249,02	3.346,14	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10780140162
1809	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	26.229,42	1.249,02	3.346,14	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10780162540
1809	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	26.229,42	1.249,02	3.346,14	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10780181266
1809	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	26.229,42	1.249,02	3.238,20	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10986733868
1809	27/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	26.229,42	1.249,02	3.238,20	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10986770150
1792	27/02/2024	BAREA TOMMASO	7.700,00	2.043,30	7.700,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 - OPERA LIRICA "PAGLIACCI", 13 E 15 OT	11311943251
1791	27/02/2024	PITTARI FRANCESCO	6.600,00	1.751,40	6.600,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 - OPERA LIRICA "PAGLIACCI", 13 E 15 OT	11363641508
1789	27/02/2024	CAPANNA GROUP SRL	5.978,00	1.078,00	5.978,00	AGGIUDICAZIONE "SERVIZIO DI CONSULENZA, BROKERAGGIO ASSICURATIVO E LOSS ADJUSTER PER LA GES	11411177938
1788	27/02/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	17,81	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11383190245
1788	27/02/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	10,98	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11383488484
1788	27/02/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	1.164,10	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11383452839
1788	27/02/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	1.720,44	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11383185839
1788	27/02/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	2.315,64	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	11383185839

1787	27/02/2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	779,13	140,50	779,13	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 1" PER IL	11400658154
1786	27/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	671,42	118,19	16,00	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA, IN MODALITA' SOFTWARE AS A SERVICE DEL S	11431836517
1786	27/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	671,42	118,19	655,42	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA, IN MODALITA' SOFTWARE AS A SERVICE DEL S	11431836517
1785	27/02/2024	NIER INGEGNERIA S.P.A.	46.767,11	1.733,78	9.614,61	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI RSPP D. LGS. 81/08 - REDAZIONE/AG	10963126955
1785	27/02/2024	NIER INGEGNERIA S.P.A.	46.767,11	1.733,78	10.000,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI RSPP D. LGS. 81/08 - REDAZIONE/AG	10963126955
1785	27/02/2024	NIER INGEGNERIA S.P.A.	46.767,11	1.733,78	27.152,50	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI RSPP D. LGS. 81/08 - REDAZIONE/AG	10963126955
1783	27/02/2024	MASTROMARINO ALBERTO	14.000,00	1.398,21	3.294,12	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11401360834
1783	27/02/2024	MASTROMARINO ALBERTO	14.000,00	1.398,21	10.705,88	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11401357207
1782	27/02/2024	OLIVETTI S.P.A.	6.627,04	1.195,04	1.559,16	NOLEGGIO N. 29 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCH	11211417970
1782	27/02/2024	OLIVETTI S.P.A.	6.627,04	1.195,04	5.067,88	NOLEGGIO N. 29 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCH	11211418214
1781	27/02/2024	FONDAZIONE CASAMICA	4.455,00	0,00	4.455,00	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11056686162
1780	27/02/2024	FONDAZIONE CASAMICA	6.655,00	0,00	1.595,00	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	10034295690
1780	27/02/2024	FONDAZIONE CASAMICA	6.655,00	0,00	3.355,00	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	9792103672
1780	27/02/2024	FONDAZIONE CASAMICA	6.655,00	0,00	1.705,00	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	9836505803
1779	27/02/2024	FONDAZIONE CASAMICA	55,00	0,00	55,00	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL TIPO GRUPPO APPARTAMENTO A BASSO LIV	10034295690
1778	27/02/2024	FONDAZIONE CASAMICA	3.245,00	0,00	3.245,00	DETERMINA DI IMPEGNO PER I GRUPPI APPARTAMENTO ANNO 2022	9792094646
1777	27/02/2024	FONDAZIONE CASAMICA	24.250,55	0,00	11.926,50	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11056752940
1777	27/02/2024	FONDAZIONE CASAMICA	24.250,55	0,00	12.324,05	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11263787189
1774	27/02/2024	OLIVETTI S.P.A.	415,63	74,95	415,63	NOLEGGIO N. 10 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A VARI UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPA	10943135593
1770	27/02/2024	PACIFICO S.R.L.	3.324,50	599,50	3.324,50	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - PROCEDURA T	8060092492
1768	27/02/2024	ARECHI SECURITY SERVICE S.R.L.	461,16	83,16	461,16	VIII SALONE DELLA SCUOLA PER L'ORIENTAMENTO - CONOSCERE PER SCEGLIERE – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGI	11151311651

1767	26/02/2024	ON THE ROAD COOP SOCIALE	1.089,18	51,87	1.089,18	AREA DI INTERVENTO POVERTA' – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DONNE MALTRATTATE- - IMPEGNO SPESA RIPARTO	10814018974
1766	26/02/2024	ON THE ROAD COOP SOCIALE	31.112,43	1.481,54	7.591,25	AREA DI INTERVENTO POVERTA' – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DONNE MALTRATTATE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPE	10814018974
1766	26/02/2024	ON THE ROAD COOP SOCIALE	31.112,43	1.481,54	2.170,11	AREA DI INTERVENTO POVERTA' – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DONNE MALTRATTATE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPE	10814019061
1766	26/02/2024	ON THE ROAD COOP SOCIALE	31.112,43	1.481,54	2.100,11	AREA DI INTERVENTO POVERTA' – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DONNE MALTRATTATE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPE	11052324745
1766	26/02/2024	ON THE ROAD COOP SOCIALE	31.112,43	1.481,54	8.400,42	AREA DI INTERVENTO POVERTA' – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DONNE MALTRATTATE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPE	11052324736
1766	26/02/2024	ON THE ROAD COOP SOCIALE	31.112,43	1.481,54	8.680,43	AREA DI INTERVENTO POVERTA' – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DONNE MALTRATTATE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPE	11217242028
1766	26/02/2024	ON THE ROAD COOP SOCIALE	31.112,43	1.481,54	2.170,11	AREA DI INTERVENTO POVERTA' – ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DONNE MALTRATTATE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPE	11217242070
1765	26/02/2024	MARZULLO ANTONIO	3.050,00	686,50	1.525,00	SEGRETARIO ARTISTICO MARZULLO ANTONIO. TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTI DEL 5 NOV	10899970519
1765	26/02/2024	MARZULLO ANTONIO	3.050,00	686,50	1.525,00	SEGRETARIO ARTISTICO MARZULLO ANTONIO. TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTI DEL 5 NOV	11213255579
1764	26/02/2024	ISAM SRL	31.239,48	5.633,35	31.239,48	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	11295425819
1763	26/02/2024	ISAM SRL	31.240,22	5.633,48	31.240,22	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	11239113686
1762	26/02/2024	ISAM SRL	1.235,42	222,78	1.235,42	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	11239113686
1761	26/02/2024	CASA DI RIPOSO MONS. F. GENOVESE	63.429,97	0,00	2,00	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11376522834
1761	26/02/2024	CASA DI RIPOSO MONS. F. GENOVESE	63.429,97	0,00	34.211,85	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11376522834
1761	26/02/2024	CASA DI RIPOSO MONS. F. GENOVESE	63.429,97	0,00	2,00	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11376606632
1761	26/02/2024	CASA DI RIPOSO MONS. F. GENOVESE	63.429,97	0,00	29.214,12	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11376606632
1760	26/02/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	42.700,00	7.700,00	42.700,00	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 – POC 2014-2020- PROGETTO "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO	11216106069
1759	26/02/2024	PERGAMO LUCA	33.307,93	5.250,30	1.281,07	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ – AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) L. N.120/2	11263177888
1759	26/02/2024	PERGAMO LUCA	33.307,93	5.250,30	32.026,86	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ – AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) L. N.120/2	11263177888

1758	26/02/2024	TEKNOACQUE DI CARMINE GRANOZIO	85,40	15,40	85,40	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN COLLARE PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	10865962430
1757	26/02/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	366.000,00	66.000,00	183.000,00	SALERNO MOBILITA' S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 26933 DEL 22/11/2022 - IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI	9953980147
1757	26/02/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	366.000,00	66.000,00	183.000,00	SALERNO MOBILITA' S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 26933 DEL 22/11/2022 - IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI	11226083020
1756	26/02/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	24.156,00	4.356,00	24.156,00	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO IL PARK FOCE IRNO INTERRATO IN SALERNO -	11403526897
1755	26/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	63.673,05	3.032,05	8.070,30	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10627124901
1755	26/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	63.673,05	3.032,05	7.952,70	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10838628938
1755	26/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	63.673,05	3.032,05	7.114,80	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11054365684
1755	26/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	63.673,05	3.032,05	7.871,85	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10627124850
1755	26/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	63.673,05	3.032,05	7.379,40	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10838628940
1755	26/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	63.673,05	3.032,05	6.967,80	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11054365692
1755	26/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	63.673,05	3.032,05	6.093,15	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10627124842
1755	26/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	63.673,05	3.032,05	6.482,70	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10838628916
1755	26/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	63.673,05	3.032,05	5.740,35	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	11054365675
1754	26/02/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	60.364,47	10.885,40	60.364,47	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO SERVIZI UTILITY S.R.L. A SOCIO UNICO C	10968882900
1753	26/02/2024	ORGANIZZAZIONE EUR SOC. COOP.A.R.L.	3.111,61	561,11	3.111,61	STAGIONE MUSICALE 2023. ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA. IMPRESA LIRICA ORGANIZZAZIONE EUR SOC.	11195471995
1752	26/02/2024	SORRENTINO S.N.C. DI SORRENTINO ANNA & C.	4.148,00	748,00	4.148,00	TEATRO G. VERDI - ATTIVITÀ MUSICALI 2023 - POC 2014-2020- PROGETTO "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G.	11264829321
1751	26/02/2024	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	2.196,00	396,00	2.196,00	AREA DI INTERVENTO IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA	11406780740

1750	26/02/2024	STRIULI CARLO	12.000,00	1.102,80	12.000,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STR	11301064375
1749	26/02/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	75.008,96	2.705,24	15.001,79	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "GRUPPO SISTEMI SALE	11443683351
1749	26/02/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	75.008,96	2.705,24	60.007,17	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "GRUPPO SISTEMI SALE	11443683351
1748	26/02/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	7.911,47	1.426,66	7.911,47	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI SETTORE SPORTELLO UNICO	11219917135
1747	26/02/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	1.506,27	271,62	1.506,27	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DEL CENTRO AGROALIMENTARE	11219917135
1746	26/02/2024	SIDELMED - SPA	1.415,20	255,20	1.415,20	VERIFICHE PERIODICHE E/O STRAORDINARIE AI SENSI DEL DPR N. 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPR	11209707550
1745	23/02/2024	BLUOFFICE DI FORTUNATO NICOLA	5.487,91	989,62	5.487,91	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA – PROVVE	9955082884
1744	23/02/2024	BLUOFFICE DI FORTUNATO NICOLA	541,50	97,65	541,50	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	9955082884
1743	23/02/2024	BLUOFFICE DI FORTUNATO NICOLA	905,59	163,30	213,79	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA	9955082884
1743	23/02/2024	BLUOFFICE DI FORTUNATO NICOLA	905,59	163,30	691,80	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO PER LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA – PROVVE	9955082884
1742	23/02/2024	TORTORA GUIDO SRL	4.225,91	762,04	799,99	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	10258570531
1742	23/02/2024	TORTORA GUIDO SRL	4.225,91	762,04	47,21	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	10258570531
1742	23/02/2024	TORTORA GUIDO SRL	4.225,91	762,04	242,06	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	10438029149
1742	23/02/2024	TORTORA GUIDO SRL	4.225,91	762,04	322,74	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	10692956909
1742	23/02/2024	TORTORA GUIDO SRL	4.225,91	762,04	1.240,54	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	10825108933
1742	23/02/2024	TORTORA GUIDO SRL	4.225,91	762,04	1.573,37	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 D.LGS. N.50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	11137365375
1731	23/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	22.866,27	1.088,87	3.324,93	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	10519473147
1731	23/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	22.866,27	1.088,87	2.273,67	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	11213128527
1731	23/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	22.866,27	1.088,87	2.701,86	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	11213128260

1731	23/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	22.866,27	1.088,87	3.406,62	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	11213128361
1731	23/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	22.866,27	1.088,87	3.019,59	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	11213128909
1731	23/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	22.866,27	1.088,87	3.099,81	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	10519473184
1731	23/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	22.866,27	1.088,87	2.691,36	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	10519473174
1731	23/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	22.866,27	1.088,87	2.348,43	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	10519473177
1730	23/02/2024	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	2.856,00	136,00	1.323,00	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	9760856730
1730	23/02/2024	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	2.856,00	136,00	1.533,00	DETERMINA IMPEGNO FNA 2020 AI SENSI DEL DGR 325/2020 INTEGRATA CON DGR N. 529/2020	9760855142
1729	23/02/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	29.686,65	1.413,65	9.885,75	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10035180422
1729	23/02/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	29.686,65	1.413,65	9.341,85	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10035180386
1729	23/02/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	29.686,65	1.413,65	10.459,05	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10191372375
1728	23/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STASI MARIA PATRIZIA PRES.	345.946,77	16.473,66	345.946,77	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO	10025442972
1727	23/02/2024	SIDELMED - SPA	3.272,65	590,15	3.272,65	VERIFICHE PERIODICHE E/O STRAORDINARIE AI SENSI DEL DPR N. 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPR	10757906587
1723	23/02/2024	RAI WAY	5.819,40	1.049,40	5.819,40	DETERMINA PER L'INDIZIONE DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL	7156669146
1722	23/02/2024	RAI WAY	4.364,55	787,05	1.455,05	DETERMINA PER L'INDIZIONE DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL	8896345229
1722	23/02/2024	RAI WAY	4.364,55	787,05	2.909,50	DETERMINA PER L'INDIZIONE DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL	8896345229
1721	23/02/2024	AGI S.R.L.	779,58	140,58	779,58	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O R	10953476310
1717	23/02/2024	HERA COMM S.P.A.	345,83	20,03	-25,00	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13, LOTTO 9 - CAMPANIA" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERV	10378183430
1717	23/02/2024	HERA COMM S.P.A.	345,83	20,03	-25,00	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13, LOTTO 9 - CAMPANIA" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERV	10378183711

1717	23/02/2024	HERA COMM S.P.A.	345,83	20,03	31.406,79	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13, LOTTO 9 - CAMPANIA" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERV	10651661952
1717	23/02/2024	HERA COMM S.P.A.	345,83	20,03	-1,00	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13, LOTTO 9 - CAMPANIA" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERV	11383957119
1717	23/02/2024	HERA COMM S.P.A.	345,83	20,03	-25,00	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13, LOTTO 9 - CAMPANIA" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERV	11495556022
1717	23/02/2024	HERA COMM S.P.A.	345,83	20,03	-30.984,99	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13, LOTTO 9 - CAMPANIA" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERV	11529899190
1717	23/02/2024	HERA COMM S.P.A.	345,83	20,03	0,03	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13, LOTTO 9 - CAMPANIA" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERV	10148191623
1710	22/02/2024	FONDAZIONE CASAMICA	4.603,50	0,00	4.603,50	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11263738207
1709	22/02/2024	MEMOLI TRASPORTI SRL	2.549,80	459,80	2.549,80	NOLO A CALDO DI CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) PER MOVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE, CARICO E SCARICO DI	11215716034
1708	22/02/2024	SAILPOST S.P.A.	1.371,82	247,38	1.371,82	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DI	11253181492
1707	22/02/2024	INFO SRL	427,00	77,00	427,00	NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2,	11215444460
1706	22/02/2024	ISAM SRL	738,64	133,20	738,64	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	11215146662
1704	22/02/2024	APICELLA ANNA MARIA	1.464,00	240,00	1.464,00	GIUDIZI L.S. / COMUNE DI SALERNO (GDP SA RG. 3396/2022); D.T. / COMUNE DI SALERNO (GDP SA RG. 4945/2	11365006236
1703	22/02/2024	MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CONSULENZA	915,00	165,00	915,00	SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI "ENTIONLINE. IT" (2024/2026)	11295517064
1702	22/02/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	2.051,87	370,01	1.678,15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DEL CENTRO AGROALIMENTARE	11220047845
1702	22/02/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	2.051,87	370,01	373,72	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DEL CENTRO AGROALIMENTARE	11262945157
1701	22/02/2024	TRE A SEGNALETICA STRADALE	8.906,00	1.606,00	8.906,00	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	11354256438
1513	22/02/2024	SALERNO PULITA SPA	12.232,40	1.112,04	12.232,40	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10976676000
1512	22/02/2024	SALERNO PULITA SPA	1.279.953,68	116.359,43	1.254.046,39	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11393297465
1512	22/02/2024	SALERNO PULITA SPA	1.279.953,68	116.359,43	25.907,29	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11393297405
1511	22/02/2024	SALERNO PULITA SPA	170.737,93	15.521,63	170.737,93	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11344722777
1508	21/02/2024	SARTORIA TEATRALE ARRIGO SRL	29.280,00	5.280,00	29.280,00	TEATRO G. VERDI - ATTIVITÀ MUSICALI 2023 – POC 2014-2020- PROGETTO "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G.	11172523350

1507	21/02/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	243.012,93	21.726,81	4.018,00	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLI	11220131252
1507	21/02/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	243.012,93	21.726,81	238.994,93	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLI	11220131252
1506	21/02/2024	COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL	29.686,98	5.353,39	29.686,98	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	11376647797
1505	21/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	692,56	122,00	16,00	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	11422934783
1505	21/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	692,56	122,00	676,56	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	11422934783
1503	21/02/2024	GRILLO FELICE	10.906,65	1.739,56	9.416,07	ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. N.50/2016, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	11320162022
1503	21/02/2024	GRILLO FELICE	10.906,65	1.739,56	230,58	ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. N.50/2016, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	11320317796
1503	21/02/2024	GRILLO FELICE	10.906,65	1.739,56	1.260,00	ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. N.50/2016, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	11320317796
1502	21/02/2024	FASTWEB SPA	1.086,43	195,91	1.086,43	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA TELEFONIA	10819652473
1501	21/02/2024	FASTWEB SPA	1.895,99	341,90	1.895,99	PRESTAZIONE SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP - CIG D	10819377970
1499	20/02/2024	MONETTI GAETANO	1.155,00	105,00	1.155,00	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021. SERVIZIO COL	6086324459
1498	20/02/2024	ANAS S.P.A.	167,38	29,83	2,00	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI. IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2020.	126789855
1498	20/02/2024	ANAS S.P.A.	167,38	29,83	165,38	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI. IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2020.	126789855
1497	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	586,85	102,94	16,00	INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE D	11124210493
1497	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	586,85	102,94	570,85	INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE D	11124210493
1496	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	607,99	106,75	16,00	NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2,	11003510653
1496	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	607,99	106,75	591,99	NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2,	11003510653

1495	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	650,28	114,38	16,00	MISURA PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI 'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROG	10973675696
1495	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	650,28	114,38	634,28	MISURA PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI 'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROG	10973675696
1494	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	903,99	160,13	16,00	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O R	10909753022
1494	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	903,99	160,13	887,99	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O R	10909753022
1493	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	903,99	160,13	16,00	"NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT E PARGHEGGI": PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/	10914496761
1493	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	903,99	160,13	887,99	"NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT E PARGHEGGI": PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/	10914496761
1492	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	734,85	129,63	16,00	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	10830887416
1492	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	734,85	129,63	718,85	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	10830887416
1491	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	755,99	133,44	16,00	PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'A	10737808493
1491	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	755,99	133,44	739,99	PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'A	10737808493
1490	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	755,99	133,44	16,00	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	10601051919
1490	20/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	755,99	133,44	739,99	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	10601051919
1489	20/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.694,73	656,95	3.643,09	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	7439806643
1489	20/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.694,73	656,95	51,64	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	7439806643
1488	20/02/2024	CAGGIANO GIANPAOLO	4.538,40	818,40	4.538,40	FORNITURA ADESIVO RETTORIFLETENTE PRE SERIGRAFATO PER INDICAZIONI STRADALI RESISTENTI AGLI AMBIENT	8679216630

1487	20/02/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	41.364,92	7.459,25	41.364,92	DETERMINA DI APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE, CON	7498437331
1482	20/02/2024	PAOLILLO GIANPAOLO	2.496,00	0,00	96,00	ATTIVITÀ DI VIGILANZA IGIENICO-SANITARIO DELLE DERRATE ALIMENTARI COMMERCIALIZZATE NEL MERCATO GENER	11423950114
1482	20/02/2024	PAOLILLO GIANPAOLO	2.496,00	0,00	2.400,00	ATTIVITÀ DI VIGILANZA IGIENICO-SANITARIO DELLE DERRATE ALIMENTARI COMMERCIALIZZATE NEL MERCATO GENER	11423950114
1481	20/02/2024	CASSIOPEA SOCIETÀ COOP SOCIALE	19.888,05	947,05	19.888,05	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZ	11486952738
1480	20/02/2024	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAREMO ALBERI	6.380,00	0,00	6.380,00	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11300816302
1479	20/02/2024	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAREMO ALBERI	5.000,00	0,00	5.000,00	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11300814706
1477	20/02/2024	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS	32.026,50	2.911,50	32.026,50	CORREGGERE IMPEGNO TRASPORTO SCOLASTICO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER GLI AN	11396697500
1476	20/02/2024	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS	16.385,18	1.489,56	16.385,18	TRASPORTO SCOLASTICO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER	11396697500
1474	20/02/2024	FASTWEB SPA	90.643,51	16.345,55	7,92	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWEB	11243889393
1474	20/02/2024	FASTWEB SPA	90.643,51	16.345,55	90.635,59	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ALLA SOCIETA' FASTWEB	11243889393
1473	20/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213430976
1472	20/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213413974
1471	20/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	97,32	0,00	97,32	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213426988
1470	20/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	241,32	0,00	241,32	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213418195
1461	19/02/2024	MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	998,40	38,40	998,40	PROGETTO "GARE MATEMATICHE SALERNO 2023" - DETERMINA AFFIDAMENTO PER LA STAMPA E PER L'IMPAGINAZIONE	9702790518
1454	19/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	120.068,57	6.328,14	120.068,57	PROGETTO SAI "PROG-1657-PR-1" - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI	10975124442
1452	19/02/2024	CERRATO SARA	1.248,00	0,00	720,00	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	11045847244
1452	19/02/2024	CERRATO SARA	1.248,00	0,00	10,35	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	11225254388
1452	19/02/2024	CERRATO SARA	1.248,00	0,00	517,65	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	11225254388

1451	19/02/2024	MANZO ANNARITA	1.248,01	0,00	2,00	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10936973477
1451	19/02/2024	MANZO ANNARITA	1.248,01	0,00	27,62	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10936973477
1451	19/02/2024	MANZO ANNARITA	1.248,01	0,00	690,39	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10936973477
1451	19/02/2024	MANZO ANNARITA	1.248,01	0,00	2,00	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	11206847150
1451	19/02/2024	MANZO ANNARITA	1.248,01	0,00	20,23	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	11206847150
1451	19/02/2024	MANZO ANNARITA	1.248,01	0,00	505,77	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	11206847150
1450	19/02/2024	MAIURO*TIZIANA	936,00	0,00	12,24	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10768471971
1450	19/02/2024	MAIURO*TIZIANA	936,00	0,00	611,76	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10768471971
1450	19/02/2024	MAIURO*TIZIANA	936,00	0,00	6,12	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	11246620818
1450	19/02/2024	MAIURO*TIZIANA	936,00	0,00	305,88	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	11246620818
1448	19/02/2024	DESIDERIO VIGORITO MICAELA	1.248,00	0,00	12,92	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10889649567
1448	19/02/2024	DESIDERIO VIGORITO MICAELA	1.248,00	0,00	12,93	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10889649567
1448	19/02/2024	DESIDERIO VIGORITO MICAELA	1.248,00	0,00	646,16	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10889649567
1448	19/02/2024	DESIDERIO VIGORITO MICAELA	1.248,00	0,00	-25,85	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10910164318
1448	19/02/2024	DESIDERIO VIGORITO MICAELA	1.248,00	0,00	-646,16	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10910164318
1448	19/02/2024	DESIDERIO VIGORITO MICAELA	1.248,00	0,00	27,69	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10910179167
1448	19/02/2024	DESIDERIO VIGORITO MICAELA	1.248,00	0,00	692,31	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	10910179167
1448	19/02/2024	DESIDERIO VIGORITO MICAELA	1.248,00	0,00	20,31	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	11224711589
1448	19/02/2024	DESIDERIO VIGORITO MICAELA	1.248,00	0,00	507,69	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DI DUE EQUIPE MULTIDISC	11224711589

1446	19/02/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	320.000,00	0,00	320.000,00	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A." IMPEGNO SPESA – II SEMESTRE 2023	9971477529
1444	19/02/2024	MARE ENGINEERING SPA	14.960,25	2.697,75	14.960,25	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DE	10843119263
1438	16/02/2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	226.088,45	8.695,71	226.088,45	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER TRIENNIO SCOLAST	11314358881
1437	16/02/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	99.148,33	8.297,23	46.011,89	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO SERVIZI UTILITY S.R.L. A SOCIO UNICO C	11318588294
1437	16/02/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	99.148,33	8.297,23	53.136,44	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO SERVIZI UTILITY S.R.L. A SOCIO UNICO C	11318588294
1436	16/02/2024	ANGIOINA VIAGGI S.R.L.	2.174,00	0,00	2.174,00	AMBITO S05 COMUNE DI SALERNO CAPOFILA-PROGETTO "PERCORSI SPERIMENTALI PER LA PROMOZIONE DI AFFIDAMEN	11296600378
1435	16/02/2024	ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	26.070,00	2.370,00	26.070,00	ASSOCIAZIONE “EUROPA IMPRESA MUSICA” - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 – DITTICO OPERE LIRI	11142154459
1434	16/02/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL IL PONTE	73.076,00	0,00	73.076,00	PROGETTO SAI “PROG-1657-PR-1” - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI	11115241336
1433	15/02/2024	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA "GIUSEPPE VERDI" DI SALERNO	62.970,60	5.724,60	62.970,60	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STR	11276747742
1432	15/02/2024	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	81,34	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11423014312
1432	15/02/2024	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	2.033,32	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11423014312
1431	15/02/2024	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	1.626,67	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11423619203
1431	15/02/2024	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	65,06	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11423619203
1430	15/02/2024	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	65,06	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11422007170
1430	15/02/2024	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	1.626,67	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024-2025	11422007170
1429	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	97,32	0,00	97,32	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213426970
1428	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213420137
1427	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213424299
1426	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213431534
1425	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213444356
1424	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213418121

1423	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213413729
1422	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213430985
1421	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213422043
1420	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	21,41	0,00	21,41	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213426970
1418	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213420137
1416	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213424299
1414	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213431534
1412	15/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213444356
1404	15/02/2024	MARZULLO ANTONIO	650,71	155,69	650,71	SEGRETARIO ARTISTICO MARZULLO ANTONIO. TEATRO VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023. PROGETTO EDUCATIONAL.	11142995983
1403	15/02/2024	ALBERTO TOMASETTA	13.419,13	2.419,84	13.419,13	ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	11147680755
1402	15/02/2024	MARZULLO ANTONIO	7.320,00	1.789,69	2.252,32	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11142928895
1402	15/02/2024	MARZULLO ANTONIO	7.320,00	1.789,69	5.067,68	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11142952276
1393	14/02/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	2.196,00	396,00	2.196,00	REALIZZAZIONE 1000 BANDIERINE PER LA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - DETERMINA DI IMPEGNO E ACCETTAZIONE D	9625825699
1392	14/02/2024	PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	155,26	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11410945901
1392	14/02/2024	PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	3.881,43	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11410945901
1391	14/02/2024	DEL GIUDICE ROSARIO	2.691,12	424,20	103,50	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11410542330
1391	14/02/2024	DEL GIUDICE ROSARIO	2.691,12	424,20	2.587,62	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11410542330
1390	14/02/2024	D'ADDIECO FRANCA	2.205,84	0,00	84,84	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11433994094
1390	14/02/2024	D'ADDIECO FRANCA	2.205,84	0,00	2.121,00	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	11433994094
1389	14/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213418121
1386	14/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213413729
1384	14/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213430985
1383	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	565,71	99,13	16,00	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUN	10546131036
1383	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	565,71	99,13	549,71	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUN	10546131036

1379	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	734,85	129,63	16,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZI	10506739489
1379	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	734,85	129,63	718,85	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZI	10506739489
1376	14/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213422043
1374	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	671,42	118,19	16,00	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	10518407456
1374	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	671,42	118,19	655,42	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	10518407456
1373	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	819,42	144,88	16,00	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA, IN MODALITA' SOFTWARE AS A SERVICE DEL S	10451462564
1373	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	819,42	144,88	803,42	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA, IN MODALITA' SOFTWARE AS A SERVICE DEL S	10451462564
1372	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	946,27	167,75	16,00	STADIO COMUNALE "ARECHI" - SERVIZIO DI RISTORO DEI SETTORI TRIBUNE, DISTINTI, CURVA SUD E NORD. - LO	10301919309
1372	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	946,27	167,75	930,27	STADIO COMUNALE "ARECHI" - SERVIZIO DI RISTORO DEI SETTORI TRIBUNE, DISTINTI, CURVA SUD E NORD. - LO	10301919309
1371	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	692,56	122,00	16,00	TRASPORTO SCOLASTICO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER GLI ANNI SCOLAST	10301822347
1371	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	692,56	122,00	676,56	TRASPORTO SCOLASTICO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER GLI ANNI SCOLAST	10301822347
1370	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	523,42	91,50	16,00	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	10210625041
1370	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	523,42	91,50	507,42	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE -	10210625041
1369	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	671,42	118,19	16,00	MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO STADIO "A	10181755056
1369	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	671,42	118,19	655,42	MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO STADIO "A	10181755056

1368	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	586,85	102,94	16,00	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE EC	10081864428
1368	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	586,85	102,94	570,85	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/16 CON UNICO OPERATORE EC	10081864428
1367	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	925,13	163,94	16,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZI	9837455812
1367	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	925,13	163,94	909,13	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZI	9837455812
1366	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	375,42	64,81	16,00	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	9837377722
1366	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	375,42	64,81	359,42	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	9837377722
1365	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	713,71	125,82	16,00	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	9972644553
1365	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	713,71	125,82	697,71	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE E ACCESSORI, OCCORRENTI AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POL	9972644553
1364	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	692,56	122,00	16,00	PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'A	9757513022
1364	14/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	692,56	122,00	676,56	PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'A	9757513022
1167	13/02/2024	ISAM SRL	50.350,67	9.079,63	50.350,67	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E	11239094315
1166	13/02/2024	MICARELLI FRANCESCA	4.400,00	1.167,60	4.400,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	11207517654
1165	13/02/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	53.368,90	9.623,90	53.368,90	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 – POC 2014-2020- PROGETTO "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO	11216064861
1164	13/02/2024	KARIMA SRL	1.463,00	263,82	1.463,00	BONUS UNA TANTUM PROGETTO CULTURA	10903681820
1160	13/02/2024	SPI S.R.L.	90.177,86	16.261,58	3.468,37	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA L. N.145/2018 ART. 1 COMMA 134, ANNUALITÀ 2023 – D.D. REGIONE CAMP	11321825173
1160	13/02/2024	SPI S.R.L.	90.177,86	16.261,58	17.460,28	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA L. N.145/2018 ART. 1 COMMA 134, ANNUALITÀ 2023 – D.D. REGIONE CAMP	11321825173

1160	13/02/2024	SPI S.R.L.	90.177,86	16.261,58	69.249,21	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA L. N.145/2018 ART. 1 COMMA 134, ANNUALITÀ 2023 – D.D. REGIONE CAMP	11321825173
1158	13/02/2024	DIELLEMME S.R.L.	6.513,99	1.174,65	6.513,99	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZI	10991519378
1154	12/02/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	488,00	88,00	488,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023-INDIZIONE PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFI	10864449683
1152	12/02/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	1.708,00	308,00	854,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023-INDIZIONE PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFI	10864569261
1152	12/02/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	1.708,00	308,00	854,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023-INDIZIONE PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFI	10864617720
1151	12/02/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	1.952,00	352,00	488,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023-INDIZIONE PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFI	10864548164
1151	12/02/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	1.952,00	352,00	854,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023-INDIZIONE PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFI	10864597100
1151	12/02/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	1.952,00	352,00	610,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023-INDIZIONE PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFI	10864775305
1150	12/02/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	3.050,00	550,00	3.050,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023-INDIZIONE PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFI	10864503510
1149	12/02/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	854,00	154,00	854,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023-INDIZIONE PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFI	10864407017
1148	12/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213420306
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	-68,02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329766377
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	6,04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329766377
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	776,58	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329766377
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	-106,55	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329164938
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	3,29	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329164938
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	21.309,92	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329164938
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	-105,95	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329765361
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	25,25	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329765361

1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	21.189,43	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329765361
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	-22,88	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329175595
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	1,10	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329175595
1147	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	47.584,50	2.270,66	4.576,29	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329175595
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	-45,53	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329172587
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	8,78	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329172587
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	9.105,42	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329172587
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	2,70	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329755706
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	-1,40	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329765035
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	1,65	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329765035
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	279,38	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329765035
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	-130,92	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329754908
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	13,73	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329754908
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	26.184,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329754908
1146	12/02/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	48.245,81	2.300,64	12.827,94	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11329766377
1145	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	411,68	74,24	411,68	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11078003576
1144	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	230.839,38	20.985,40	177.379,38	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10976801384
1144	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	230.839,38	20.985,40	53.460,00	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11301726873
1143	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	25.921,23	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10765556812

1143	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	10.208,26	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10765556663
1142	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	21.869,41	3.943,67	11.289,75	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10765556898
1142	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	21.869,41	3.943,67	-399,43	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10880525252
1142	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	21.869,41	3.943,67	11.289,75	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11205916761
1142	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	21.869,41	3.943,67	-310,66	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11301738554
1141	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	20.635,18	3.721,10	25.418,32	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10765556992
1141	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	20.635,18	3.721,10	-4.783,14	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10880525440
1140	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	92.196,10	16.625,54	2.305,56	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10916535111
1140	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	92.196,10	16.625,54	-7.172,18	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10880525415
1140	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	92.196,10	16.625,54	47.750,56	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10765557138
1140	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	92.196,10	16.625,54	47.750,56	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11205916778
1140	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	92.196,10	16.625,54	1.561,60	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11318523518
1139	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	8.626,41	1.555,57	45,19	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10697180303
1139	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	8.626,41	1.555,57	827,82	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11078003523
1139	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	8.626,41	1.555,57	835,99	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10697180268
1139	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	8.626,41	1.555,57	2.168,57	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10780423907
1139	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	8.626,41	1.555,57	1.408,73	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10697180324
1139	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	8.626,41	1.555,57	451,40	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10481051222
1139	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	8.626,41	1.555,57	2.775,74	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10576227249

1139	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	8.626,41	1.555,57	112,97	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10697180350
1138	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	433,35	78,15	173,34	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10602547799
1138	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	433,35	78,15	260,01	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10452959748
1137	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	3.366,47	607,07	338,92	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10228861604
1137	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	3.366,47	607,07	45,19	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10228861475
1137	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	3.366,47	607,07	722,92	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10228861597
1137	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	3.366,47	607,07	90,38	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10602547594
1137	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	3.366,47	607,07	1.559,01	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10228861637
1137	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	3.366,47	607,07	610,05	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10238850460
1136	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	14.746,05	0,00	14.746,05	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11319590220
1135	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	594.728,48	54.066,23	508.391,84	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205921884
1135	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	594.728,48	54.066,23	479,60	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11301727112
1135	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	594.728,48	54.066,23	1.533,07	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11301727048
1135	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	594.728,48	54.066,23	1.537,25	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11301726978
1135	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	594.728,48	54.066,23	1.815,00	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11301726790
1135	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	594.728,48	54.066,23	37.272,84	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11344723563
1135	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	594.728,48	54.066,23	43.339,18	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11344723015
1135	12/02/2024	SALERNO PULITA SPA	594.728,48	54.066,23	359,70	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11301727201
1134	12/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	10.000,00	629,41	2.625,00	FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE - CENTRI ESTIVI DISABILI 2023 - APPROVAZI	10537781411

1134	12/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	10.000,00	629,41	5.208,00	FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE - CENTRI ESTIVI DISABILI 2023 - APPROVAZI	10537781411
1134	12/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	10.000,00	629,41	2.167,00	FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE - CENTRI ESTIVI DISABILI 2023 - APPROVAZI	10537781411
1133	12/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	6.000,00	482,15	900,00	FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE - CENTRI ESTIVI 2023 - APPROVAZIONE VERBA	10537191419
1133	12/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	6.000,00	482,15	2.220,00	FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE - CENTRI ESTIVI 2023 - APPROVAZIONE VERBA	10537191419
1133	12/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	6.000,00	482,15	2.880,00	FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE - CENTRI ESTIVI 2023 - APPROVAZIONE VERBA	10537191419
1132	12/02/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	46.982,20	8.472,20	46.982,20	MAESTRANZE E TECNICI DELL'ASSOCIAZIONE "ALL'OPERA DEL TEATRO". ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI	11142496123
1130	09/02/2024	ATHENA RESEARCH SRL	252,00	0,00	2,00	SEMINARIO DI STUDI "LA NUOVA DENUNCIA MENSILE ANALITICA EX INPDAP (D.M.A. 2 – LISTAPOSTA) ANALISI E	10951170103
1130	09/02/2024	ATHENA RESEARCH SRL	252,00	0,00	250,00	SEMINARIO DI STUDI "LA NUOVA DENUNCIA MENSILE ANALITICA EX INPDAP (D.M.A. 2 – LISTAPOSTA) ANALISI E	10951170103
1129	09/02/2024	LO IACONO ANTONIO DI LO IACONO PIO	1.986,00	0,00	1.986,00	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	11327435962
1128	09/02/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	56.852,00	10.252,00	56.852,00	MAESTRI COLLABORATORI DELL'ASSOCIAZIONE "ALL'OPERA DEL TEATRO". ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2	11142564217
1126	09/02/2024	I.S.G. - ITAL SERVICE GROUP SAS (SERVIZI PER LO SPETTACOLO)	12.200,00	2.200,00	10.980,00	TEATRO VERDI STAGIONE MUSICALE 2023 - PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-VIDEO-LUCI AFFIDA	10924820609
1126	09/02/2024	I.S.G. - ITAL SERVICE GROUP SAS (SERVIZI PER LO SPETTACOLO)	12.200,00	2.200,00	1.220,00	TEATRO VERDI STAGIONE MUSICALE 2023 - PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-VIDEO-LUCI AFFIDA	10924820126
1125	09/02/2024	IMMOBILIARE MILIONE SNC DI MILIONE FRANCESCO & C.	34.203,23	6.167,79	19.293,76	FITTI PASSIVI/IMMOBILI DI PROPRIETA' TERZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	10375014114
1125	09/02/2024	IMMOBILIARE MILIONE SNC DI MILIONE FRANCESCO & C.	34.203,23	6.167,79	14.909,47	FITTI PASSIVI/IMMOBILI DI PROPRIETA' TERZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	10375044023
1124	09/02/2024	IMMOBILIARE MILIONE SNC DI MILIONE FRANCESCO & C.	1.512,31	272,71	1.512,31	FITTI PASSIVI/IMMOBILI DI PROPRIETA' TERZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	10375036838
1123	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	298,80	0,00	298,80	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11240003462
1122	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	298,80	0,00	298,80	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239999148
1121	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	298,80	0,00	298,80	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239984807
1120	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	298,80	0,00	298,80	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11240000613

1119	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11240004754
1118	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11240308658
1117	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	268,80	0,00	268,80	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239976602
1116	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	268,80	0,00	268,80	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239974733
1115	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239990410
1114	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239980149
1113	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239984964
1112	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11240000649
1111	09/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	244,92	0,00	244,92	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239963347
1110	08/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	65,74	0,00	65,74	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11240003462
1108	08/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	65,74	0,00	65,74	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239999148
1105	08/02/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	1.220,00	220,00	1.220,00	POLIGRAFICA FUSCO SRLU, ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023- DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA	11054318116
1104	08/02/2024	S.I.I.S. S.P.A.	110,66	10,06	110,66	CENTRO AGROALIMENTARE - IMPEGNO SPESA PER DEPURAZIONE REFLUI (SIIS SPA) 2° SEMESTRE 2018.	9137297590
1103	08/02/2024	CALZATURE EPOCA SRL	3.281,80	591,80	3.281,80	CALZATURE EPOCA S.R.L. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023- DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA	11117644643
1102	08/02/2024	PASTEUR S.R.L.	732,00	132,00	732,00	CENTRO AGROALIMENTARE – ANALISI ACQUE REFLUE E CONTROLLI BATTERIOLOGICI PREVISTI DAL PROGRAMMA HACCP	11308786245
1101	08/02/2024	DR. POOL MANUTENZIONI PISCINE SOC. COOP.	11.305,28	2.038,66	11.305,28	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VITALE" BIENN	9247856015
1100	08/02/2024	DR. POOL MANUTENZIONI PISCINE SOC. COOP.	39.153,92	7.060,54	8.409,87	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SI	9247856015
1100	08/02/2024	DR. POOL MANUTENZIONI PISCINE SOC. COOP.	39.153,92	7.060,54	30.744,05	SERVIZIO DI CONDUZIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE "SIMONE VITALE" BIENN	9247856015
1099	08/02/2024	KLS SOC. COOP	82.515,06	14.879,77	9.760,00	REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI IMPIEGO (SAFETY E SECURITY)" COSÌ COME PREVISTO D	11381473479
1099	08/02/2024	KLS SOC. COOP	82.515,06	14.879,77	72.755,06	REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI IMPIEGO (SAFETY E SECURITY)" COSÌ COME PREVISTO D	11381473479
1098	08/02/2024	KLS SOC. COOP	41.257,54	7.439,88	4.880,00	REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI IMPIEGO (SAFETY E SECURITY)" COSÌ COME PREVISTO D	11381473479
1098	08/02/2024	KLS SOC. COOP	41.257,54	7.439,88	36.377,54	REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI IMPIEGO (SAFETY E SECURITY)" COSÌ COME PREVISTO D	11381473479
1097	08/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	73,50	0,00	73,50	ADESIONE AL SERVIZIO "PICK-UP " DI POSTE ITALIANE PER IL RITIRO E LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDEN	11173555462

1096	08/02/2024	ALSCO ITALIA SRL	3.967,14	715,38	3.932,85	GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO impegn.anno 2022 e 2023 euro 92109.07,anno 2024 euro 82797.51	11264350625
1096	08/02/2024	ALSCO ITALIA SRL	3.967,14	715,38	34,29	GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO impegn.anno 2022 e 2023 euro 92109.07,anno 2024 euro 82797.51	11264350795
1095	08/02/2024	SOCIETÀ FABRIZI AURELIO S.R.L.	4.346,20	783,74	-0,05	FORNITURA DI N. 4500 SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, CONFEZIONATO IN SACCHETTI DI PLA	11375080090
1095	08/02/2024	SOCIETÀ FABRIZI AURELIO S.R.L.	4.346,20	783,74	4.346,25	FORNITURA DI N. 4500 SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, CONFEZIONATO IN SACCHETTI DI PLA	11375080090
1094	08/02/2024	ELETTRICA SALERNITANA S R L	3.371,91	608,05	3.371,91	SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO	11327389939
1093	08/02/2024	ELETTRICA SALERNITANA S R L	2.913,21	525,33	2.913,21	assumere 2026 SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E D	11327389939
1092	08/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	65,74	0,00	65,74	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239984807
1090	08/02/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	47.034,75	2.239,75	16.154,25	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10224704290
1090	08/02/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	47.034,75	2.239,75	30.880,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10224703658
1089	08/02/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.556,10	121,72	2.556,10	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10224700304
1088	08/02/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	359,98	17,14	359,98	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10224700041
1087	08/02/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.079,94	51,42	359,98	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10224700236
1087	08/02/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.079,94	51,42	359,98	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10224699487
1087	08/02/2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.079,94	51,42	359,98	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10224702953
1086	08/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	65,74	0,00	65,74	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11240000613
1085	08/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	44.688,00	2.128,00	9.231,60	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10229413141
1085	08/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	44.688,00	2.128,00	8.937,60	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10415830514
1085	08/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	44.688,00	2.128,00	7.416,15	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10229413132
1085	08/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	44.688,00	2.128,00	6.703,20	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10415830529

1085	08/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	44.688,00	2.128,00	6.445,95	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10229412925
1085	08/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	44.688,00	2.128,00	5.953,50	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10415830526
1082	08/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11240004754
1080	08/02/2024	MINERVA SAS DI TAMMARO ANNA & C	11.140,10	0,00	5.155,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10732428366
1080	08/02/2024	MINERVA SAS DI TAMMARO ANNA & C	11.140,10	0,00	5.174,13	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10761190398
1080	08/02/2024	MINERVA SAS DI TAMMARO ANNA & C	11.140,10	0,00	810,97	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10825870345
1079	08/02/2024	GEOMED S.R.L. GEOARCHEOLOGIA E GEOLOGIA AMBIENTALE	6.257,71	1.128,44	6.257,71	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10744322435
1078	08/02/2024	VITRUVIUS ENGINEERING SAS DELLING. GIANCARMINE LEPORE	59.952,70	10.811,14	2.305,87	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10727241597
1078	08/02/2024	VITRUVIUS ENGINEERING SAS DELLING. GIANCARMINE LEPORE	59.952,70	10.811,14	57.646,83	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10727241597
1077	08/02/2024	NEW ENGINEERING SRL	56.008,44	10.099,88	2.154,17	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10722733212
1077	08/02/2024	NEW ENGINEERING SRL	56.008,44	10.099,88	53.854,27	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10722733212
1076	08/02/2024	CAMPAGNUOLO FABIO	22.876,70	3.606,04	879,88	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10724639516
1076	08/02/2024	CAMPAGNUOLO FABIO	22.876,70	3.606,04	21.996,82	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10724639516
1075	08/02/2024	SPORTIUM S.R.L.	18.735,21	3.378,48	720,58	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10729128362
1075	08/02/2024	SPORTIUM S.R.L.	18.735,21	3.378,48	18.014,63	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10729128362
1074	08/02/2024	SAG ARCHITETTURA SRLS	16.763,09	3.022,85	644,73	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10728767046
1074	08/02/2024	SAG ARCHITETTURA SRLS	16.763,09	3.022,85	16.118,36	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10728767046
1073	08/02/2024	DE MARTINO GIUSEPPE	8.282,95	1.305,63	318,58	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10726343251

1073	08/02/2024	DE MARTINO GIUSEPPE	8.282,95	1.305,63	7.964,37	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10726343251
1072	08/02/2024	ARCH. GAIA CAMPAGNUOLO	6.631,73	0,00	2,00	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10724550374
1072	08/02/2024	ARCH. GAIA CAMPAGNUOLO	6.631,73	0,00	254,99	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10724550374
1072	08/02/2024	ARCH. GAIA CAMPAGNUOLO	6.631,73	0,00	6.374,74	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10724550374
1070	08/02/2024	DE SIA E IDEA TENDA S.R.L.	4.476,42	807,22	4.476,42	TEATRO COMUNALE G. VERDI. ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICHE 2023. DITTA DE SIA E IDEA TENDA S.R.L., AFF	10527665412
1069	08/02/2024	STAGE ENTERTAINMENT S.R.L.	842,74	151,97	842,74	TEATRO G. VERDI, STAGIONE 2023. PROGETTO EDUCATIONAL, MUSICAL PRETTY WOMAN 19-20 APRILE 2023. APPRO	9936095767
1069	08/02/2024	STAGE ENTERTAINMENT S.R.L.	842,74	151,97	842,74	TEATRO G. VERDI, STAGIONE 2023. PROGETTO EDUCATIONAL, MUSICAL PRETTY WOMAN 19-20 APRILE 2023. APPRO	10880968579
1069	08/02/2024	STAGE ENTERTAINMENT S.R.L.	842,74	151,97	-842,74	TEATRO G. VERDI, STAGIONE 2023. PROGETTO EDUCATIONAL, MUSICAL PRETTY WOMAN 19-20 APRILE 2023. APPRO	10880968572
1068	08/02/2024	ASSOCIAZIONE MARIA MALIBRAN	7.700,00	700,00	7.700,00	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. SPETTACOLO "IL SOGNO DI BURNEY", 16 SETTEMBRE 2023, CHIESA	10521399789
1067	08/02/2024	SARTORIA TEATRALE ARRIGO SRL	9.760,00	1.760,00	9.760,00	SARTORIA TEATRALE ARRIGO SRL. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023- DITTICO OPERE LIRICHE "CAVAL	11080744526
1066	08/02/2024	DE CHIARA ANTONIO	4.867,80	760,00	231,80	ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DI N.2 LOTTI FONDIARI P	11207202449
1066	08/02/2024	DE CHIARA ANTONIO	4.867,80	760,00	4.636,00	ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DI N.2 LOTTI FONDIARI P	11207202449
1065	08/02/2024	SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI - S.P.A.	1.952,00	352,00	1.952,00	CAPODANNO IN PIAZZA 2023-2024 SEBACH SRL, BAGNI CHIMICI - DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO CIG	11229138839
1064	08/02/2024	MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO'	6.063,40	1.093,40	6.063,40	RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREA TRIBUNA STAMPA DELLO STADIO "ARECHI" CIG Z6A3B2C017	11244974703
1063	08/02/2024	GISA DI M G GIORDANO C	1.342,00	242,00	1.342,00	CAPODANNO IN PIAZZA 2023-2024 GISA ITALIA NOLEGGIO OROLOGGIO DIGITALE- DETERMINA DI AFFIDAMENTO CI	11215790551
1062	07/02/2024	ENEL SOLE S.R.L.	9.390,56	1.693,38	3.447,55	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10179338649
1062	07/02/2024	ENEL SOLE S.R.L.	9.390,56	1.693,38	5.943,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11184773449
1061	07/02/2024	ENEL SOLE S.R.L.	26.267,50	4.736,76	2.495,46	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10179338649
1061	07/02/2024	ENEL SOLE S.R.L.	26.267,50	4.736,76	5.943,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10775607544

1061	07/02/2024	ENEL SOLE S.R.L.	26.267,50	4.736,76	5.943,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10360307422
1061	07/02/2024	ENEL SOLE S.R.L.	26.267,50	4.736,76	5.943,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10984626167
1061	07/02/2024	ENEL SOLE S.R.L.	26.267,50	4.736,76	5.943,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10553125959
1059	07/02/2024	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.	447,20	17,20	447,20	AFFIDAMENTO SOCIETÀ CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.. PER L'ABBONAMENTO ANNUO AL	11187120185
992	07/02/2024	MURAGLIA IRIS	1.580,60	0,00	1.580,60	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODICHE. CIG Z373D34B1D	11267802068
991	07/02/2024	MONTERA AMERICO	16.744,87	2.639,48	644,04	CORTE D'APPELLO DI SALERNO R.G.N. 974/2006 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' A	11318026126
991	07/02/2024	MONTERA AMERICO	16.744,87	2.639,48	2.100,11	CORTE D'APPELLO DI SALERNO R.G.N. 974/2006 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' A	11318026126
991	07/02/2024	MONTERA AMERICO	16.744,87	2.639,48	14.000,72	CORTE D'APPELLO DI SALERNO R.G.N. 974/2006 PROVVEDIMENTO PER L'IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' A	11318026126
990	07/02/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	209,30	37,74	209,30	NOLEGGIO N. 29 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCH	11137893668
989	07/02/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	111,02	20,02	111,02	NOLEGGIO N. 29 FOTORIPRODUTTORI OCCORRENTI A UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCH	11157014421
988	07/02/2024	FAVERO ELECTRONICS SRL	571,06	102,98	30,50	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPUNTI E CONTASECONDI PRESENTI NELLA PIS	10705847237
988	07/02/2024	FAVERO ELECTRONICS SRL	571,06	102,98	540,56	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPUNTI E CONTASECONDI PRESENTI NELLA PIS	10705847237
985	06/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11240308658
983	06/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	59,14	0,00	59,14	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239976602
981	06/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	59,14	0,00	59,14	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239974733
979	06/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239990410
977	06/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239980149
975	06/02/2024	MORACE FILIPPO	8.000,00	735,20	8.000,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	10957730509
973	05/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11240000649
971	05/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239963347

969	05/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239984964
967	05/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,09	0,00	53,09	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213418195
965	05/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213413974
960	05/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213430976
957	05/02/2024	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	9.087,78	1.638,78	2.236,26	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. POC CAMPANIA 2014-2020- D.G.R.C. N. 564 DEL 03.11.2022 - P	11256863830
957	05/02/2024	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	9.087,78	1.638,78	6.851,52	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023 - POC CAMPANIA 2014-2020- D.G.R.C. N. 564 DEL 03.11.2022 -	11256863830
956	05/02/2024	ACCADEMIA MANDOLINISTICA NAPOLETANA	4.400,00	400,00	4.400,00	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTO NAPOLI MANDOLIN' ORCHESTRA, 9 SETTEMBRE 2023, CHI	10610883079
955	05/02/2024	C.G.F. SRL	43.997,16	7.933,92	43.997,16	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIMO	11376429147
954	05/02/2024	C.G.F. SRL	3.338,83	602,08	3.338,83	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIMO	11376429147
953	05/02/2024	TECHNITAL S.P.A.	104.360,15	18.819,04	4.013,85	P.N.R.R. – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB. INVESTIMENTO 2.1 – “RIGENERAZIONE URBANA”. PR	10926668744
953	05/02/2024	TECHNITAL S.P.A.	104.360,15	18.819,04	100.346,30	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVES	10926668744
952	05/02/2024	SPRING PROJECT S.R.L.	68.373,90	12.329,72	375,00	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVES	10489693446
952	05/02/2024	SPRING PROJECT S.R.L.	68.373,90	12.329,72	1.030,20	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVES	10489693446
952	05/02/2024	SPRING PROJECT S.R.L.	68.373,90	12.329,72	2.629,77	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVES	10489693446
952	05/02/2024	SPRING PROJECT S.R.L.	68.373,90	12.329,72	64.338,93	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVES	10489693446
951	05/02/2024	QSC SRL	5.190,33	935,96	5.190,33	P.N.R.R. – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB. INVESTIMENTO 2.1 – “RIGENERAZIONE URBANA”. PR	10930028162
947	05/02/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	294,80	53,16	294,80	CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	10879243234
945	02/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213422050
943	02/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	21,41	0,00	21,41	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213426988
941	02/02/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,88	0,00	53,88	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11213420306
932	02/02/2024	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA "GIUSEPPE VERDI" DI SALERNO	62.970,60	5.724,60	62.970,60	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STR	11213849730
931	02/02/2024	ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	121.000,00	11.000,00	121.000,00	TEATRO G. VERDI – POC 2014-2020- PROGETTO “ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI E ALTRE ATTIVITÀ CU	11215886162
930	02/02/2024	ANNI 60 PRODUZIONI S.R.L.	208.279,71	18.934,52	208.279,71	CAPODANNO IN PIAZZA 2023-2024 – ANNI 60 PRODUZIONI ITALIA SRL - ARTISTI “POOH” - PRESENTATORI “PIPP	11237965644
929	02/02/2024	ANNI 60 PRODUZIONI S.R.L.	88.720,29	8.065,48	88.720,29	CAPODANNO IN PIAZZA 2023-2024 – ANNI 60 PRODUZIONI ITALIA SRL - ARTISTI “POOH” - PRESENTATORI “PIPP	11237965644

928	02/02/2024	ANNI 60 PRODUZIONI S.R.L.	221.720,29	39.982,35	221.720,29	CAPODANNO IN PIAZZA 2023-2024 – ANNI 60 PRODUZIONI ITALIA SRL - ARTISTI "POOH" - PRESENTATORI "PIPP"	11238038274
927	02/02/2024	ANNI 60 PRODUZIONI S.R.L.	1.279,71	230,77	1.279,71	CAPODANNO IN PIAZZA 2023-2024 – ANNI 60 PRODUZIONI ITALIA SRL - ARTISTI "POOH" - PRESENTATORI "PIPP"	11238038274
926	02/02/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	17.230,00	3.107,05	17.230,00	CAPODANNO IN PIAZZA 2023/2024. SIAE – IMPEGNO DELLA SPESA DI € 24.445,63 IVA COMPRESA. CIG Z123DF4	11222939513
925	02/02/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	5.597,63	1.009,41	5.597,63	CAPODANNO IN PIAZZA 2023/2024. SIAE – IMPEGNO DELLA SPESA DI € 24.445,63 IVA COMPRESA. CIG Z123DF4	11222939513
924	02/02/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	1.616,00	273,42	99,75	CAPODANNO IN PIAZZA 2023/2024. SIAE – IMPEGNO DELLA SPESA DI € 24.445,63 IVA COMPRESA. CIG Z123DF4	11222939513
924	02/02/2024	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	1.616,00	273,42	1.516,25	CAPODANNO IN PIAZZA 2023/2024. SIAE – IMPEGNO DELLA SPESA DI € 24.445,63 IVA COMPRESA. CIG Z123DF4	11222939513
923	02/02/2024	I.S.G. - ITAL SERVICE GROUP SAS (SERVIZI PER LO SPETTACOLO)	15.250,00	2.750,00	2.440,00	TEATRO VERDI STAGIONE MUSICALE 2023 - PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-VIDEO-LUCI AFFIDA	11213479743
923	02/02/2024	I.S.G. - ITAL SERVICE GROUP SAS (SERVIZI PER LO SPETTACOLO)	15.250,00	2.750,00	12.810,00	TEATRO VERDI STAGIONE MUSICALE 2023 - PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-VIDEO-LUCI AFFIDA	11213477822
922	02/02/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	124.507,10	22.452,10	27.044,96	SALERNO MOBILITA' S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 26933 DEL 22/11/2022 - IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI	11226083131
922	02/02/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	124.507,10	22.452,10	97.462,14	SALERNO MOBILITA' S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 26933 DEL 22/11/2022 - IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI	11226083176
899	01/02/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	81.502,65	0,00	81.502,65	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A." IMPEGNO SPESA – II SEMESTRE 2023	10574893199
895	31/01/2024	MINERVA SAS DI TAMMARO ANNA & C	19.031,00	0,00	19.031,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10602526933
893	31/01/2024	GIOIA NICOLA	3.680,00	0,00	3.680,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO DI PROPRIETÀ COMUNALE A RIDOSSO DEGLI UFFICI DELLA PUBBL	11244261140
890	31/01/2024	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	2.049,60	369,60	2.049,60	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	10965491953
889	31/01/2024	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	4.453,00	803,00	4.453,00	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOLEGGIO PALCHI PER EVENTI SERVICE AUDIO E LUCI - APPROVAZIONE AVVIS	10237359787
888	31/01/2024	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS	42.362,45	3.851,13	42.362,45	TRASPORTO SCOLASTICO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER	11028713576
887	31/01/2024	ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI	90.000,00	8.181,82	90.000,00	"SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DI ALCUNE T	11349610747
886	31/01/2024	ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI	44.736,33	4.066,94	44.736,33	"SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, ISOLE ECOLOGICHE FRATTE	11349610747
885	31/01/2024	SAMOA RESTAURI S.R.L.	27.818,37	2.528,94	27.818,37	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO ED AMBIENTALE E R	10990058377
883	31/01/2024	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS	35.337,48	3.212,50	35.337,48	TRASPORTO SCOLASTICO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER	11180069638
870	31/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	1.856,84	334,84	1.856,84	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTA TRAMITE MEP	11188425922
870	31/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	1.856,84	334,84	1.856,84	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTA TRAMITE MEP	11227415550

870	31/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	1.856,84	334,84	-1.856,84	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTA TRAMITE MEP	11227403706
869	31/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	722,24	130,24	722,24	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTA TRAMITE MEP	11227411404
866	31/01/2024	CUCCINIELLO SRL	3.487,76	628,94	3.487,76	FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE/FIGURE LUMINOS	11186716487
865	31/01/2024	CUCCINIELLO SRL	1.149,09	207,22	416,50	FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE/FIGURE LUMINOS	11186716487
865	31/01/2024	CUCCINIELLO SRL	1.149,09	207,22	732,59	FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE/FIGURE LUMINOS	11239811262
861	31/01/2024	DRAWINGCAD SRL	951,60	171,60	951,60	FORNITURA DI N. 3 DISTO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DRAWINGCAD SRL - SMART CIG: ZD03CB637C- IMP	10952497726
836	31/01/2024	DR.CAP.NICOLA DE CESARE S.R.L.	1.380,00	0,00	1.380,00	PROGRAMMA URBACT IV - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO AVILES- SMART CIG Z563CBB551- IMP	10693030301
834	31/01/2024	MILAGRO TRAVEL SRL	350,00	0,00	30,50	PROGRAMMA URBACT IV - IMPEGNO SPESA DI ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO MALMO - SMART CIG - Z0B3C26436	10301422955
834	31/01/2024	MILAGRO TRAVEL SRL	350,00	0,00	319,50	PROGRAMMA URBACT IV - IMPEGNO SPESA DI ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO MALMO - SMART CIG - Z0B3C26436	10301422955
769	30/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	1.115,42	198,26	16,00	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE –	9757513078
769	30/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	1.115,42	198,26	1.099,42	REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE –	9757513078
768	30/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	671,42	118,19	16,00	DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO – AMBITO 2. APPROVAZIONE	9733104517
768	30/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	671,42	118,19	655,42	DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA DEL COMUNE DI SALERNO – AMBITO 2. APPROVAZIONE	9733104517
767	30/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	734,85	129,63	16,00	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA INDIZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERN	9547189601
767	30/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	734,85	129,63	718,85	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA INDIZIONE DI GARA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERN	9547189601
766	30/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	16.159,42	0,00	16.159,42	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. PROGETTO "INTEGR@ZIONE	10838627569
765	30/01/2024	E. RANCATI SRL - ATTREZZERIA SCENICA CINEMA, TEATRO E TELEVISIONE	7.320,00	1.320,00	7.320,00	POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI 2022-2023"	9747073286

764	30/01/2024	SORRENTINO S.N.C. DI SORRENTINO ANNA & C.	2.684,00	484,00	2.684,00	SORRENTINO S.N.C. DI SORRENTINO ANNA & C. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023- OPERA LIRICA "LA	10864141827
763	30/01/2024	CONSERVATORIO DI MUSICA 'GIUSEPPE MARTUCCI' SALERNO	16.500,00	1.500,00	16.500,00	TEATRO VERDI – STAGIONE MUSICALE 2022. OPERA LIRICA "BARBIERE DI SIVIGLIA "DI G. ROSSINI 9/11 DICE	9223160337
762	30/01/2024	SCENOGRAFIA DI ALFREDO TROISI	5.200,00	513,18	5.200,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	10952595512
761	30/01/2024	SANFELICE LEGNAMI S.R.L.	1.714,89	309,24	1.714,89	TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI. ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICHE 2023. DITTA SAN FELICE LEGNAMI S.R.L.	11010217371
760	30/01/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	3.635,60	655,60	3.635,60	POLIGRAFICA FUSCO SRLU, ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023- OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA",	10830617189
759	30/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	417,71	72,44	16,00	GARA EUROEPA A PROCEDURA TELEMATICA SERVIZIO TESORERIA PROROGA TERMINE SCADENZA OFFERTE	10242479504
759	30/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	417,71	72,44	401,71	GARA EUROEPA A PROCEDURA TELEMATICA SERVIZIO TESORERIA PROROGA TERMINE SCADENZA OFFERTE	10242479504
758	30/01/2024	CALZATURE EPOCA SRL	3.489,20	629,20	146,40	CALZATURE EPOCA S.R.L. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023. OPERA LIRICA "PAGLIACCI", 13 E 15	10789420159
758	30/01/2024	CALZATURE EPOCA SRL	3.489,20	629,20	3.342,80	CALZATURE EPOCA S.R.L. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023. OPERA LIRICA "PAGLIACCI", 13 E 15	10789420159
757	30/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	481,14	83,88	16,00	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE – PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA INTERVENTI DI DIFES	10420210275
757	30/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	481,14	83,88	465,14	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE – PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA INTERVENTI DI DIFES	10420210275
756	30/01/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	224.154,14	20.040,72	3.706,19	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLI	10388000413
756	30/01/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	224.154,14	20.040,72	220.447,95	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLI	10388000413
755	30/01/2024	BUSITALIA CAMPANIA SPA	4.290,00	390,00	4.290,00	COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2023. POTENZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA PER I GIORNI	10902452785
754	30/01/2024	BUSITALIA CAMPANIA SPA	46.275,55	4.206,87	46.275,55	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A. - CONTRATTO DI SERVIZIO N. 570/2013 - IMPEGNO CONTRATTUALIZZATO 2023.	10701204051
753	30/01/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	64.839,46	11.692,36	64.839,46	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "GRUPPO SISTEMI SALE	10807950869
752	30/01/2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	224.036,19	8.616,78	209.295,61	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – PROVVEDIMENTI	9853310763
752	30/01/2024	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	224.036,19	8.616,78	14.740,58	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	9853310763

751	30/01/2024	TORTORA GUIDO SRL	1.485,00	135,00	1.485,00	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER ESPURGO DELLA VASCA OVE E' UBICATO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO D	11137411957
750	30/01/2024	TORTORA GUIDO SRL	122,00	22,00	122,00	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ESPURGO E DISOSTRUZION	10649658238
744	30/01/2024	MINERVA SAS DI TAMMARO ANNA & C	10.248,80	0,00	10.248,80	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10602523287
743	29/01/2024	ISAM SRL	34.723,61	6.261,64	17.254,00	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	10988103814
743	29/01/2024	ISAM SRL	34.723,61	6.261,64	17.469,61	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	10988659017
742	29/01/2024	POLDO SOC COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.955,88	321,49	4.204,62	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11135395817
742	29/01/2024	POLDO SOC COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	10.955,88	321,49	6.751,26	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	11135395817
739	29/01/2024	ALSCO ITALIA SRL	4.116,89	742,39	4.096,96	GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO impeg.anno 2022 e 2023 euro 92109.07,anno 2024 euro 82797.51	10627732962
739	29/01/2024	ALSCO ITALIA SRL	4.116,89	742,39	19,93	GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO impeg.anno 2022 e 2023 euro 92109.07,anno 2024 euro 82797.51	10627733075
738	29/01/2024	ALSCO ITALIA SRL	4.922,31	887,63	4.266,11	GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO impeg.anno 2022 e 2023 euro 92109.07,anno 2024 euro 82797.51	10830617088
738	29/01/2024	ALSCO ITALIA SRL	4.922,31	887,63	656,20	GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO impeg.anno 2022 e 2023 euro 92109.07,anno 2024 euro 82797.51	10830617147
737	29/01/2024	ALSCO ITALIA SRL	3.932,85	709,20	3.932,85	GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO impeg.anno 2022 e 2023 euro 92109.07,anno 2024 euro 82797.51	11068837178
736	29/01/2024	VERBATEL SRL	7.320,00	1.320,00	7.320,00	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERBATEL SRL CON SEDE IN MILANO ALLA VIA QUARANTA CIV. 52 - CODICE	10678113498
735	29/01/2024	ASSOCIAZIONE FLAUTISTI ITALIANI	38.500,00	3.500,00	38.500,00	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTO DI GALA FALAUT FESTIVAL, 24 SETTEMBRE 2023. AFFID	10637004060
734	29/01/2024	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	809.827,11	146.034,40	809.827,11	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE - II LOTTO. - LOTTO CIG: 7985592EF9 – CUP: I59J	10989661926
733	29/01/2024	CO.GE.VI. S.R.L.	111.792,46	20.159,30	111.792,46	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE - II LOTTO. - LOTTO CIG: 7985592EF9 – CUP: I59J	10986902479
731	26/01/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	1.278,18	230,49	1.278,18	OGGETTO: FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI – IMPEGNO SPESA	10625860257
729	26/01/2024	VILLA CARMELA S.R.L.	19.233,92	0,00	19.233,92	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITÀ TUTELARI - IMPEGNO DI SPESA	11228259262
728	26/01/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	15.386,44	732,68	2.592,28	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	10210733768
728	26/01/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	15.386,44	732,68	2.592,28	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	10364730015

728	26/01/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	15.386,44	732,68	2.508,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	10602931359
728	26/01/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	15.386,44	732,68	2.592,28	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	10777059570
728	26/01/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	15.386,44	732,68	2.508,66	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	10992239130
728	26/01/2024	SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	15.386,44	732,68	2.592,28	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	11218496035
723	26/01/2024	ISAM SRL	41.262,54	7.440,79	21.330,24	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	10988088434
723	26/01/2024	ISAM SRL	41.262,54	7.440,79	19.932,30	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	10988674872
722	26/01/2024	ELETTRICA SALERNITANA S R L	6.285,12	1.133,38	6.285,12	SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO	10908213285
720	26/01/2024	EMMEFFECI S.R.L.	10.370,00	1.870,00	10.370,00	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI GARA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER FO	11187705951
705	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	88,85	ASTA PUBBLICA AREA PROG.1_B L2 – APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	10994970940
705	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	402,20	AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROVVEDIMENTI	10994970940
704	26/01/2024	BIOCHEM SRL	146,40	26,40	146,40	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIOCHEM SRL PER IL SERVIZIO DI ANALISI SU RIFIUTO COSTITUITO DA FIBRO	10678642149
703	26/01/2024	BIOCHEM SRL	244,00	44,00	244,00	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIOCHEM SRL PER IL SERVIZIO DI ANALISI E CARATTERIZZAZIONE DI UN RIFI	10402008823
703	26/01/2024	BIOCHEM SRL	244,00	44,00	244,00	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIOCHEM SRL PER IL SERVIZIO DI ANALISI E CARATTERIZZAZIONE DI UN RIFI	10398536079
703	26/01/2024	BIOCHEM SRL	244,00	44,00	-244,00	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIOCHEM SRL PER IL SERVIZIO DI ANALISI E CARATTERIZZAZIONE DI UN RIFI	10401985388
702	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	542,90	97,90	542,90	NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2,	10994970902
701	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	491,05	ASTA PUBBLICA AREA PROG._ 3 – APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	10787611449
700	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	491,05	ASTA PUBBLICA AREA PROG.1_B L2 – APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	10787611356
699	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	491,05	ASTA PUBBLICA AREA PROG._ 4 – APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.	10787611300
698	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	542,90	97,90	542,90	PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'A	10787611233
696	26/01/2024	CANESSA RICCARDO	8.800,00	2.395,16	2.933,35	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11118334817
696	26/01/2024	CANESSA RICCARDO	8.800,00	2.395,16	5.866,65	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO "G. VERDI" 2023. DITTICO OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA/SUOR ANGEL	11118339178
695	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	542,90	97,90	542,90	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUN	10787611149

694	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	491,05	ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE AREA PROG. 3 - AREA PROG. 4-AREA PROG. 6 DI PROPRIETA' DEL COMUNE D	10368411258
693	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	491,05	AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROVVEDIMENTI	10368411187
692	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	259,25	46,75	259,25	ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE IMMOBILE IN VIA SETTIMIO MOBILIO N. 52 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI	10368411118
691	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	198,25	35,75	198,25	ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE IMMOBILE IN VIA SETTIMIO MOBILIO N. 52 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI	10368411067
690	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	491,05	ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE IMMOBILE IN VIA SETTIMIO MOBILIO N. 52 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI	10189357051
689	26/01/2024	MANZONI & C. - S.P.A.	192,15	34,65	192,15	ASTA PUBBLICA PER L' ALIENAZIONE AREA PROG. 1_B DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SALERNO	10189356998
684	25/01/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	42.016,14	7.576,68	42.016,14	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO	11245842710
683	25/01/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	41.000,00	7.393,44	41.000,00	spesa per riscossione permessi per i residenti	11279326672
682	25/01/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	11.150,00	2.010,66	11.150,00	spesa per riscossione permessi per i residenti	11279326672
680	25/01/2024	GIORDANO BRUNO	4.370,00	0,00	2,00	INCARICO DI SUPPORTO AL CTP CONTENZIOSO CIVILE R.G. N. 21094/2019 –TRIBUNALE DI NAPOLI. GIUDIZIO TRA	9934892233
680	25/01/2024	GIORDANO BRUNO	4.370,00	0,00	168,00	INCARICO DI SUPPORTO AL CTP CONTENZIOSO CIVILE R.G. N. 21094/2019 –TRIBUNALE DI NAPOLI. GIUDIZIO TRA	9934892233
680	25/01/2024	GIORDANO BRUNO	4.370,00	0,00	4.200,00	INCARICO DI SUPPORTO AL CTP CONTENZIOSO CIVILE R.G. N. 21094/2019 –TRIBUNALE DI NAPOLI. GIUDIZIO TRA	9934892233
679	25/01/2024	CASTORO FRANCESCO	8.800,00	2.335,20	8.800,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	11035904861
677	24/01/2024	MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO'	5.856,00	1.056,00	5.856,00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA, SULLE MURATURE PERIMETRALI DELL'AREA DI GIOCO DELLA PAL	9359714134
676	24/01/2024	SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	32.382,00	1.542,00	32.382,00	AREA DI INTERVENTO POVERTA' – COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI - IMPEGNO DI S	11200361079
670	24/01/2024	DE LORENZO LUCA	4.000,00	0,00	4.000,00	SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBI	11185895687
669	24/01/2024	PIERRO PATRIZIA	4.000,00	0,00	153,76	SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBI	11186347789
669	24/01/2024	PIERRO PATRIZIA	4.000,00	0,00	3.846,24	SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBI	11186347789
667	24/01/2024	AUXILIUM VI PA VI SOC COOP SOCIALE	29.057,19	1.383,68	29.057,19	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- COMUNITÀ TUTELARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023	11202528516
665	24/01/2024	CALZATURE EPOCA SRL	4.123,60	743,60	4.123,60	TEATRO G. VERDI - ATTIVITÀ MUSICALI 2023 – POC 2014-2020- PROGETTO "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G.	11180947090
664	24/01/2024	DE MAIO BRUNELLA	2.113,82	333,20	81,30	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	11207291252
664	24/01/2024	DE MAIO BRUNELLA	2.113,82	333,20	2.032,52	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	11207291252
663	24/01/2024	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	65,06	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	11244540466
663	24/01/2024	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	1.626,67	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	11244540466

662	24/01/2024	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	65,06	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	11209748376
662	24/01/2024	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	1.626,67	NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	11209748376
661	24/01/2024	PREZIOSO DOMENICO	1.863,48	336,04	1.863,48	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/16, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER	11257663389
660	24/01/2024	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	3.552,64	640,64	3.552,64	FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRANSENNE PARAPEDONALI A CANCELLETTO, OCCORRENTE PER LO SVOLGIM	11244279311
659	24/01/2024	A.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	2.879,68	137,12	731,72	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	11219091050
659	24/01/2024	A.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	2.879,68	137,12	144,71	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	11017274224
659	24/01/2024	A.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	2.879,68	137,12	563,41	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	11017274224
659	24/01/2024	A.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	2.879,68	137,12	708,12	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTENZIALE -IMPEGNO SPESA ANNO	10602213788
659	24/01/2024	A.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	2.879,68	137,12	731,72	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DETERMINA IMPEGNO 2022- CASE ALLOGGIO A BASSA ATTIVITA' ASSISTEN	10802749916
623	24/01/2024	NARDINOCCHI ANGELINO	5.000,00	459,50	4.583,26	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023 - POC 2014-2020 - PROGETTO "ATTIVITA' MUSICALI DEL TEATRO G.	9784389353
623	24/01/2024	NARDINOCCHI ANGELINO	5.000,00	459,50	416,74	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023 - POC 2014-2020 - PROGETTO "ATTIVITA' MUSICALI DEL TEATRO G.	9847022936
622	24/01/2024	SIGNAL SERVICE SRL	15.133,94	2.729,07	15.133,94	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITU	10518059725
618	24/01/2024	I.S.G. - ITAL SERVICE GROUP SAS (SERVIZI PER LO SPETTACOLO)	13.420,00	2.420,00	2.440,00	TEATRO VERDI STAGIONE MUSICALE 2023 - PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-VIDEO-LUCI AFFIDA	10526994533
618	24/01/2024	I.S.G. - ITAL SERVICE GROUP SAS (SERVIZI PER LO SPETTACOLO)	13.420,00	2.420,00	10.980,00	TEATRO VERDI STAGIONE MUSICALE 2023 - PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-VIDEO-LUCI AFFIDA	10743516391
617	24/01/2024	I.S.G. - ITAL SERVICE GROUP SAS (SERVIZI PER LO SPETTACOLO)	4.184,60	754,60	4.184,60	TEATRO VERDI STAGIONE MUSICALE 2023 - PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-VIDEO-LUCI AFFIDA	10757841359
616	24/01/2024	HAND S.R.L.	3.904,00	704,00	3.904,00	FORNITURA PORTE DI PALLANUOTO PER IL CAMPO DELLA PISCINA COMUNALE SIMONE VITALE - CIG Z653D09D6B	11149847137
615	24/01/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	226.880,64	20.256,46	4.059,62	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLI	9777903165
615	24/01/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	226.880,64	20.256,46	222.821,02	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LO STABILIMENTO DI TRITOVAGLI	9777903165
614	24/01/2024	TAILORSAN SRL	4.587,20	827,20	2.293,60	NOLEGGIO DI N. 9 BAGNI CHIMICI E RELATIVI SERVIZI DI PULIZIA DA COLLOCARE SU N. 5 ARENILI, PER IL P	10436376123
614	24/01/2024	TAILORSAN SRL	4.587,20	827,20	2.293,60	NOLEGGIO DI N. 9 BAGNI CHIMICI E RELATIVI SERVIZI DI PULIZIA DA COLLOCARE SU N. 5 ARENILI, PER IL P	10725113500

476	23/01/2024	SPAZIO GECO SOCIETA' COOPERATIVA	32.732,38	5.902,56	5.489,99	PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DE	11052982245
476	23/01/2024	SPAZIO GECO SOCIETA' COOPERATIVA	32.732,38	5.902,56	27.242,39	PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DE	11052982245
470	23/01/2024	PARISI MATTEO	725,00	66,63	725,00	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTO "6 CELLOS" 30 SETTEMBRE 2023, CHIESA DI S. BENEDET	10571025124
469	23/01/2024	ROTONDI LIVIA	1.350,00	124,07	1.350,00	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTO "6 CELLOS" 30 SETTEMBRE 2023, CHIESA DI S. BENEDET	10793897006
469	23/01/2024	ROTONDI LIVIA	1.350,00	124,07	-1.350,00	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTO "6 CELLOS" 30 SETTEMBRE 2023, CHIESA DI S. BENEDET	11005372893
469	23/01/2024	ROTONDI LIVIA	1.350,00	124,07	1.350,00	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTO "6 CELLOS" 30 SETTEMBRE 2023, CHIESA DI S. BENEDET	11005449059
468	23/01/2024	MISTRAL ASSOCIAZIONE ARTISTICA, CULTURALE, TEATRALE EUROPEA	7.700,00	0,00	7.700,00	TEATRO G. VERDI, STAGIONE MUSICALE 2023. CONCERTO "SOLISTI DI VERONA" 23 SETTEMBRE 2023, CHIESA DI S	10627552149
465	23/01/2024	GIA CONSULTING SRL	31.941,10	5.759,87	10.424,80	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C" SERV	10823997181
465	23/01/2024	GIA CONSULTING SRL	31.941,10	5.759,87	21.516,30	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C". AFF	10823997181
464	23/01/2024	GIA CONSULTING SRL	10.424,80	1.879,88	4.729,71	OGGETTO: "INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENT	10823997181
464	23/01/2024	GIA CONSULTING SRL	10.424,80	1.879,88	5.695,09	OGGETTO: "INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENT	10823997181
463	23/01/2024	CANESSA RICCARDO	7.700,00	2.098,27	7.700,00	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEGRA", 10 E	11010290845
454	23/01/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	14.300,00	1.300,00	14.300,00	BALLERINI DELL'ASSOCIAZIONE "ALL'OPERA DEL TEATRO". ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA	10900057385
453	23/01/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	36.844,00	6.644,00	36.844,00	MAESTRANZE E TECNICI DELL'ASSOCIAZIONE "ALL'OPERA DEL TEATRO". ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2	10900088531
452	23/01/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	3.904,00	704,00	3.904,00	MASTRANZE E TECNICI - ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO. TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023. P	10823899118
451	23/01/2024	ISAM SRL	41.884,06	7.552,86	20.942,03	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	10988644694
451	23/01/2024	ISAM SRL	41.884,06	7.552,86	20.942,03	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	10988131682
449	23/01/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TERZA DIMENSIONE A R. L.	1.098,00	198,00	1.098,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STR	10878290304
449	23/01/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TERZA DIMENSIONE A R. L.	1.098,00	198,00	-1.098,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STR	11014132787

449	23/01/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TERZA DIMENSIONE A R. L.	1.098,00	198,00	1.098,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STR	11053025707
448	23/01/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TERZA DIMENSIONE A R. L.	3.147,60	567,60	3.147,60	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023. DITTICO DI OPERE LIRICHE "CAVALLERIA RUSTICANA / SUOR ANG	11149570990
447	23/01/2024	ELETTRICA SALERNITANA S R L	6.285,12	1.133,38	6.285,12	SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO	11123615050
446	23/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	478,24	86,24	1.200,48	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTO TRAMITE MEP	10811595978
446	23/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	478,24	86,24	-1.200,48	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTO TRAMITE MEP	11227400806
446	23/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	478,24	86,24	478,24	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTO TRAMITE MEP	11227413366
445	23/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	1.342,00	242,00	1.342,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTO TRAMITE MEP	10811590455
444	23/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	5.041,83	909,18	613,66	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTO TRAMITE MEP	10811602207
444	23/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	5.041,83	909,18	164,70	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTO TRAMITE MEP	10811610418
444	23/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	5.041,83	909,18	172,02	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTO TRAMITE MEP	10991698008
444	23/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	5.041,83	909,18	1.820,24	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTO TRAMITE MEP	10991710111
444	23/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	5.041,83	909,18	502,21	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTO TRAMITE MEP	11188429149
444	23/01/2024	INTERNATIONAL PRINTING SRL	5.041,83	909,18	1.769,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023- INDIZIONE PROCEDUTA RISTRETTO TRAMITE MEP	11188432527
443	22/01/2024	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAREMO ALBERI	6.000,00	0,00	6.000,00	FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE - CENTRI ESTIVI 2023 - APPROVAZIONE VERBA	10967663420
434	22/01/2024	COMPAGNIA DELLA RANCIA S.R.L	71.500,00	6.500,00	71.500,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023 - MUSICAL "ONCE - UNA VOLTA NELLA VITA" 24, 25 E 26 OTTOBRE	10769200903
433	22/01/2024	COMPAGNIA DELLA RANCIA S.R.L	947,61	170,88	947,61	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023 - MUSICAL "ONCE - UNA VOLTA NELLA VITA" 24, 25 E 26 OTTOBRE	10769201009
429	22/01/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	52.826,00	9.526,00	52.826,00	MAESTRI COLLABORATORI DELL'ASSOCIAZIONE "ALL'OPERA DEL TEATRO". ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2	10900047874
428	19/01/2024	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA "GIUSEPPE VERDI" DI SALERNO	42.660,20	3.878,20	42.660,20	ASSOCIAZIONE "ORCHESTRA FILARMONICA GIUSEPPE VERDI DI SALERNO". ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2	10900026454

427	19/01/2024	ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	79.200,00	7.200,00	79.200,00	ASSOCIAZIONE "EUROPA IMPRESA MUSICA" - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023 - OPERA LIRICA "LA V	10900110537
426	19/01/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	24.156,00	4.356,00	26.840,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023 – ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO" AFFIDAMENTO FORNITURA	10629375373
426	19/01/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	24.156,00	4.356,00	-26.840,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023 – ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO" AFFIDAMENTO FORNITURA	10861765931
426	19/01/2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	24.156,00	4.356,00	24.156,00	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2023 – ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO" AFFIDAMENTO FORNITURA	10861798932
421	19/01/2024	EDENRED ITALIA SRL	63.180,72	2.430,03	-15.654,40	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "BUONI PASTO 9 - LOTTO 9". APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DEI BUONI P	11262571194
421	19/01/2024	EDENRED ITALIA SRL	63.180,72	2.430,03	78.835,12	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "BUONI PASTO 9 - LOTTO 9". APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DEI BUONI P	11262571194
420	19/01/2024	PAOLILLO MARCO	304,00	0,00	304,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCU	10973414882
419	19/01/2024	PAOLILLO MARCO	679,00	0,00	679,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE D	10908395747
418	19/01/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	23.917,97	0,00	19.480,41	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10553680960
418	19/01/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	23.917,97	0,00	4.437,56	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10564095120
417	19/01/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	4.121,60	0,00	4.121,60	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10564095120
416	19/01/2024	SORELLE PILENGA DI PILENGA DONATELLA & C. SAS	52,68	0,00	52,68	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10765671194
415	19/01/2024	BRUNO ANGELO	251,96	0,00	251,96	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – PROROGA TECNICA – CIG 72962239AF	10955450609
414	19/01/2024	BRUNO ANGELO	204,04	0,00	49,04	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021/	10955450609
414	19/01/2024	BRUNO ANGELO	204,04	0,00	155,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 -	10955450609
413	19/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	40.109,10	2.302,31	313,50	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SE	9363849485
413	19/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	40.109,10	2.302,31	3.068,97	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SE	9363849485
413	19/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	40.109,10	2.302,31	36.726,63	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SE	9363849485
412	19/01/2024	CAVALIERE CARLO	5.304,00	0,00	204,00	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	11007913476
412	19/01/2024	CAVALIERE CARLO	5.304,00	0,00	5.100,00	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	11007913476

407	19/01/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.866,71	88,89	1.866,71	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11083247020
406	19/01/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.730,87	463,38	2.481,47	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11083170370
406	19/01/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.730,87	463,38	1.857,73	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11083279881
406	19/01/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.730,87	463,38	1.864,81	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11083247290
406	19/01/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.730,87	463,38	840,89	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11083170203
406	19/01/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.730,87	463,38	809,30	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11083261732
406	19/01/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.730,87	463,38	1.876,67	AREA ANZIANI- DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LE CASE ALBERGO - ANNO 2023	11083247246
405	19/01/2024	G. & M. EDIL S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	6.000,00	1.081,97	6.000,00	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2023 - ACCORDO QUADRO - AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D	11149380854
391	18/01/2024	CARLO CUOMO ASSOCIATI	21.399,82	3.373,24	823,07	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	10825742032
391	18/01/2024	CARLO CUOMO ASSOCIATI	21.399,82	3.373,24	20.576,75	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	10825742032
390	18/01/2024	CUOMO DIOMIRA	855,65	0,00	32,91	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	10825863756
390	18/01/2024	CUOMO DIOMIRA	855,65	0,00	822,74	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	10825863756
389	18/01/2024	MORRONE DOMENICO	11.482,84	1.810,03	441,65	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	10923540082
389	18/01/2024	MORRONE DOMENICO	11.482,84	1.810,03	11.041,19	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	10923540082
388	18/01/2024	NEGEN SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.S.	1.565,83	282,36	60,22	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	10830300452
388	18/01/2024	NEGEN SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.S.	1.565,83	282,36	1.505,61	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	10830300452

387	18/01/2024	MANCUSI GEMINIANO	16.702,30	2.632,77	642,39	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	10827422561
387	18/01/2024	MANCUSI GEMINIANO	16.702,30	2.632,77	16.059,91	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	10827422561
339	18/01/2024	MARZULLO ANTONIO	5.947,50	1.423,01	5.947,50	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 - OPERA LIRICA "PAGLIACCI", 13 E 15 OT	10801168562
336	18/01/2024	FERRAMENTA SCOPPETTA DI FERRUCCIO SCOPPETTA	4.391,78	791,96	4.391,78	FORNITURA DI FERRAMENTA, ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE VARIO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTE	10841369389
320	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	31.075,28	2.825,03	26.730,00	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11078003094
320	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	31.075,28	2.825,03	959,20	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11052413380
320	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	31.075,28	2.825,03	1.938,15	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11052413334
320	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	31.075,28	2.825,03	1.447,93	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11052413295
319	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	20.789,47	3.748,92	25.418,32	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10976674747
319	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	20.789,47	3.748,92	-4.628,85	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11019880444
318	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	118.695,16	21.404,05	121.828,08	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	10976673682
318	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	118.695,16	21.404,05	-3.132,92	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	11019880671
315	18/01/2024	BO.MAR SRL	95.529,05	17.226,55	95.529,05	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PE	11098136844
312	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	508.391,84	46.217,44	508.391,84	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10976747479
311	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	50.481,44	4.589,22	50.481,44	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10765557393
310	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	76.884,01	6.989,46	44.298,71	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10617491110
310	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	76.884,01	6.989,46	32.585,30	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10617931549
300	18/01/2024	ISAM SRL	25.402,12	4.580,71	13.037,92	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	10988064019
300	18/01/2024	ISAM SRL	25.402,12	4.580,71	12.364,20	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073,20	10988153270

297	18/01/2024	EUROPEA SERVICE SRL UNIPERSONALE	3.646,06	657,49	3.646,06	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE ALL'AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TG DX993YV CON CESTELLO DI P	11152662668
296	18/01/2024	PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	155,26	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11218615430
296	18/01/2024	PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	3.881,43	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11218615430
295	18/01/2024	DEL GIUDICE ROSARIO	2.691,12	424,20	103,50	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11237176512
295	18/01/2024	DEL GIUDICE ROSARIO	2.691,12	424,20	2.587,62	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11237176512
294	18/01/2024	D'ADDIECO FRANCA	2.205,84	0,00	84,84	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11242117765
294	18/01/2024	D'ADDIECO FRANCA	2.205,84	0,00	2.121,00	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11242117765
293	18/01/2024	PERONE ERNESTO	2.621,16	413,17	100,81	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11218615457
293	18/01/2024	PERONE ERNESTO	2.621,16	413,17	2.520,35	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11218615457
292	18/01/2024	DEL GIUDICE ROSARIO	2.474,82	390,10	95,18	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11244142636
292	18/01/2024	DEL GIUDICE ROSARIO	2.474,82	390,10	2.379,64	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11244142636
291	18/01/2024	D'ADDIECO FRANCA	684,15	0,00	26,31	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11247712886
291	18/01/2024	D'ADDIECO FRANCA	684,15	0,00	657,84	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	11247712886
290	18/01/2024	CONSORZIO LA RADA A R L	38.000,00	1.809,52	38.000,00	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO INFANZIA E ADOLESCENZA. PROVVEDIMEN	6622999856
289	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	1.032.517,11	93.865,19	-221.529,28	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205921756
289	18/01/2024	SALERNO PULITA SPA	1.032.517,11	93.865,19	1.254.046,39	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	11205916847
288	18/01/2024	ICMQ S.P.A.	36.598,73	6.599,77	36.598,73	P.N.R.R. – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB. INVESTIMENTO 2.1 – "RIGENERAZIONE URBANA". PR	10616433365
281	18/01/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	696.616,43	125.619,36	696.616,43	SOCIETA' "SALERNO SOLIDALE S.P.A." IMPEGNO SPESA – II SEMESTRE 2023	10574895468
279	17/01/2024	SORRENTINO S.N.C. DI SORRENTINO ANNA & C.	1.647,00	297,00	1.647,00	SORRENTINO S.N.C. DI SORRENTINO ANNA & C. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023- OPERA LIRICA "PAG	10674784392
277	17/01/2024	VIVATICKET S.P.A.	1.098,00	198,00	1.098,00	TEATRO G. VERDI STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023 – AFFIDAMENTO SOCIETÀ VIVATICKET S.P.A. FORN	9936737284
276	17/01/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	36.879,48	0,00	11.045,07	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10649197326
276	17/01/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	36.879,48	0,00	5.433,41	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10714108001
276	17/01/2024	PEGASUS2 DI ALIBERTI LUCA	36.879,48	0,00	20.401,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10714109606

275	17/01/2024	PAOLILLO MARCO	40.085,58	0,00	36.089,22	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10714254358
275	17/01/2024	PAOLILLO MARCO	40.085,58	0,00	3.996,36	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10831754895
274	17/01/2024	GEOMED S.R.L. GEOARCHEOLOGIA E GEOLOGIA AMBIENTALE	11.446,91	2.064,20	11.446,91	POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER L	5065917702
272	17/01/2024	SAILPOST S.P.A.	1.869,30	337,09	629,17	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DI	10638735449
272	17/01/2024	SAILPOST S.P.A.	1.869,30	337,09	1.240,13	PROROGA TECNICA DEL SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DI TUTTA LA CORRISPONDENZA DI CUI ALLA DETERMINA	10638735449
271	17/01/2024	SAILPOST S.P.A.	2.757,48	497,25	2.757,48	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DI	11103922269
270	17/01/2024	SAILPOST S.P.A.	1.876,21	337,61	4,00	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DI	10861707418
270	17/01/2024	SAILPOST S.P.A.	1.876,21	337,61	1.872,21	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DI	10861707418
269	17/01/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	104.964,68	8.054,79	44.667,48	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO SERVIZI UTILITY S.R.L. A SOCIO UNICO C	10519245607
269	17/01/2024	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L.	104.964,68	8.054,79	60.297,20	IMPEGNO E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO SERVIZI UTILITY S.R.L. A SOCIO UNICO C	10519245607
268	17/01/2024	PURGANTE MARCELLA	460,00	0,00	460,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11180654801
267	17/01/2024	SERRIELLO CARTOLIBRERIA DI MARIO SERRIELLO	2.030,00	0,00	2.030,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCU	10953374383
266	17/01/2024	BRUNO ANGELO	1.440,66	0,00	0,01	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10753366770
266	17/01/2024	BRUNO ANGELO	1.440,66	0,00	1.136,65	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10753366770
266	17/01/2024	BRUNO ANGELO	1.440,66	0,00	304,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10796210261
265	17/01/2024	CAIAZZA GIUSEPPE	296,00	0,00	296,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10760993603
259	17/01/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	1.720,44	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 1" PER IL	11178221149
259	17/01/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	2.315,64	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 1" PER IL	11178221149
259	17/01/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	17,81	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 1" PER IL	11178231553
259	17/01/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	1.164,10	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 1" PER IL	11178318654
259	17/01/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	10,98	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 1" PER IL	11178331747
257	17/01/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	17,81	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	10966244320

257	17/01/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	1.720,44	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	10966226164
257	17/01/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	2.315,64	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	10966226164
257	17/01/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	1.164,10	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	10967863048
257	17/01/2024	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.228,97	937,74	10,98	NOLEGGIO AUTOVEICOLI OCCORRENTI A VARI SETTORI E SERVIZI COMUNALI NONCHÉ ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IM	10967899387
256	16/01/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	1.460,56	263,38	1.250,72	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI SETTORE SPORTELLO UNICO	11028949561
256	16/01/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	1.460,56	263,38	209,84	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI SETTORE SPORTELLO UNICO	11029487108
255	16/01/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	427,43	77,08	62,15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DEL CE	11028949561
255	16/01/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	427,43	77,08	365,28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DEL	11028949561
254	16/01/2024	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	11.829,21	2.133,14	11.829,21	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI SETTORE SPORTELLO UNICO	10937078677
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	75,71	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10612144503
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10743923721
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10743924628
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10743928158
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10743929332
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	-0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10862934261
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	25,19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11024373032
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	828,98	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11022135287
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	42,50	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11022887805
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	18,80	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11022888576
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	280,93	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11022889251

253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	4.866,41	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11022890026
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	82,48	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11022891032
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	32,28	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11022893664
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	102,39	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11022894182
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	536,68	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11022646380
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	0,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11030803958
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	0,10	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11030891904
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	25,74	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11030892556
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	-0,02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11045810074
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	5,25	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11045810173
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	-0,82	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11045782653
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	0,46	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11056085505
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	-8,02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11056086150
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	44.006,71	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11057244397
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	964,68	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11055962267
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	22.863,31	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11055962267
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	15.398,60	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11055962660
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	11.300,84	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11055962994
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	8.010,85	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11055963275

253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	95.473,10	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11055963828
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	21.429,97	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11055964493
253	16/01/2024	HERA COMM S.P.A.	226.954,87	40.840,03	591,68	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10918905857
249	16/01/2024	AMENDOLA MARCO	6.291,93	0,00	6.291,93	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	10692802576
245	16/01/2024	ADRIA CONGREX S.R.L.	525,00	47,73	525,00	TTG RIMINI 2023 - ADRIA CONGREX STANZA SUPPLEMENTARE - DETERMINA DI IMPEGNO E ACCETTAZIONE DELLA SP	10693459236
241	16/01/2024	MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	106,75	19,25	106,75	IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI ED ESITI DI GARA SULLA G.U.R.I., SUI QUOTIDIAN	8316870062
240	16/01/2024	ATENA COMMUNICATION	523,87	94,47	523,87	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEI RIFUGI MUNICIP	8011358673
239	16/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	204,14	35,57	197,23	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI CLOUD COMPUTING PER LA PUBB	7862020538
239	16/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	204,14	35,57	6,91	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI CLOUD COMPUTING PER LA PUBB	7862020538
238	16/01/2024	MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	241,56	43,56	241,56	GESTIONE INTEGRATA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEI CRITER	7235692963
236	16/01/2024	GE I S A SRL	268,40	48,40	268,40	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GE.I.S.A. S.R.L." DEL SERVIZIO DI "ANALISI E CARATTERIZZAZIONE RIF	7415626351
235	16/01/2024	ATENA COMMUNICATION	419,68	75,68	419,68	MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA DELLO STADIO "A	8686008442
234	16/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	591,99	106,75	591,99	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE - II LOTTO. - LOTTO CIG: 7985592EF9 - CUP: I59J	7413691171
233	16/01/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	16,00	0,00	16,00	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE - II LOTTO. - LOTTO CIG: 7985592EF9 - CUP: I59J	7413691171
220	16/01/2024	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	58.789,28	2.799,49	58.789,28	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECOND	10187328363
218	16/01/2024	SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	54.495,00	2.595,00	27.342,00	AREA DI INTERVENTO POVERTA' - COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI - IMPEGNO DI S	10350864180
218	16/01/2024	SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	54.495,00	2.595,00	27.153,00	AREA DI INTERVENTO POVERTA' - COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI - IMPEGNO DI S	10767870602
191	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,12	0,02	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11175423167
191	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,12	0,02	0,10	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11130786151

191	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,12	0,02	0,01	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179651281
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	1.408,33	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	9443819607
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-12,69	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11077348339
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-0,37	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11071809113
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	466,44	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10856205249
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	30,78	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10826514291
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	1.112,55	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10836810415
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	50,20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10836803663
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-549,10	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11096287127
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	40,16	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11187838598
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	1.247,56	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11104064796
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-0,24	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11102583806
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	193,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10856209671
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	2,48	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11187789396
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	3,22	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11187846606
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	35,36	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11187836069
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	0,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179657173
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	275,98	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10856203652
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	116,82	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10856203667

190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	0,87	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179646768
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-27,54	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179642292
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-1,06	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11102109466
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	56,44	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179608005
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	3,61	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11078562081
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-109,23	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11140022525
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	0,29	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11103144905
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	14,59	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11080149195
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	6,53	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11080147687
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-5,33	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11096303576
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-0,02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179621186
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-18,97	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179652382
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-6,08	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11080376395
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-4,53	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179637201
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	0,24	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11080410229
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	0,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11096301963
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-0,09	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11080104005
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-0,02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11080144904
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	9,43	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179621063

190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	0,16	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11080108227
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	674,92	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11080104956
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	25,73	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179641761
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	116,21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11078586998
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-0,61	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179631501
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-266,35	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11140023255
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	66,43	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11140026572
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	1,57	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11080370300
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	130,83	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11140023681
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	0,02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11179649141
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	11,02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11080126598
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-0,04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11079155998
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	36,15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11130786583
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	9,54	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11130778040
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-29,45	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11130773147
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-10,27	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11130768986
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	4,54	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11140026119
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-4,17	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11130767828
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	243,48	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11140025574

190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	63,98	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	11060276351
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-30,78	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10825947189
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-50,20	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10826504082
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-275,98	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10826493397
190	16/01/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.590,22	976,23	-466,44	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA N. 20 - LOTTO 13", PER LA FORNITURA DI ENERGIA E	10825955688
189	16/01/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFICA	3.050,00	550,00	3.050,00	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023-INDIZIONE PROCEDURA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFI	10864743670
188	16/01/2024	EDISON SPA	2.595,07	467,96	2.595,07	FOTOVOLTAICO	10963550030
187	15/01/2024	IPPOGRIFO DI SANTORIELLO MONICA	153,06	0,00	153,06	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	10987235974
186	15/01/2024	IPPOGRIFO DI SANTORIELLO MONICA	72,94	0,00	72,94	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE D	10987235974
185	15/01/2024	GIOVANNI SESSA	1.220,00	0,00	1.220,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11031867900
184	15/01/2024	GIORDANO MARCO	1.796,00	0,00	1.796,00	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11103985898
183	15/01/2024	BARLETTA MICHELE	25.348,07	3.995,60	974,93	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	10731976998
183	15/01/2024	BARLETTA MICHELE	25.348,07	3.995,60	24.373,14	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	10731976998
182	15/01/2024	SPRING PROJECT S.R.L.	24.797,02	4.471,59	953,74	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	10715344999
182	15/01/2024	SPRING PROJECT S.R.L.	24.797,02	4.471,59	23.843,28	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	10715344999
181	15/01/2024	POTO ANIELLO	2.204,17	347,44	84,78	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	10796586669
181	15/01/2024	POTO ANIELLO	2.204,17	347,44	2.119,39	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	10796586669
180	15/01/2024	POSTIGLIONE GIOVANNI	2.204,18	347,44	84,78	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	10729609018
180	15/01/2024	POSTIGLIONE GIOVANNI	2.204,18	347,44	2.119,40	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	10729609018
179	15/01/2024	CAPRARA GASPARE	551,04	86,86	21,19	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	10800424032
179	15/01/2024	CAPRARA GASPARE	551,04	86,86	529,85	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	10800424032
178	15/01/2024	SARTORIA TEATRALE ARRIGO SRL	10.370,00	1.870,00	10.370,00	SARTORIA TEATRALE ARRIGO SRL. ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023- OPERA LIRICA "LA VEDOVA ALLEG	10804077244
177	15/01/2024	ASSOCIAZIONE POLJMUSIC	7.320,00	1.320,00	7.320,00	PREMIO CHARLOT XXXV ED. - ANNO 2023 - EVENTO FINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014/2020 - DGRC N. 5	10893167302

176	15/01/2024	DEIDDA SANDRO	1.500,00	0,00	1.500,00	PREMIO CHARLOT XXXV ED. - ANNO 2023 - EVENTO FINANZIATO CON FONDI POC CAMPANIA 2014/2020 - DGRC N. 5	10528305810
175	15/01/2024	PAOLILLO GIANPAOLO	4.293,12	0,00	165,12	SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI AGRONOMO PRESSO IL CENTRO AGROA	11234827882
175	15/01/2024	PAOLILLO GIANPAOLO	4.293,12	0,00	4.128,00	SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI AGRONOMO PRESSO IL CENTRO AGROA	11234827882
174	15/01/2024	ELETTRONICA INDUSTRIALE CECCHERINI RENZO	391,62	70,62	391,62	CENTRO AGROALIMENTARE – RIPARAZIONE BARRIERE AUTOMATICHE ENTRATA MERCATO ITTICO – IMPEGNO DI SPESA E	10789475638
173	15/01/2024	CASSIOPEA SOCIETÀ COOP SOCIALE	12.718,65	605,65	5.443,20	OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDA	11206095764
173	15/01/2024	CASSIOPEA SOCIETÀ COOP SOCIALE	12.718,65	605,65	7.275,45	AREA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE/NUCLEI	11206095764
169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	3.720,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10525785057
169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	3.720,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10896972679
169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	3.600,01	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10682755811
169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	-0,01	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10682755811
169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	1.860,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10525773946
169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	3.720,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10896964524
169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	3.720,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10525406457
169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	3.720,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10525418447
169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	3.720,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10525793960

169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	3.600,01	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10682744492
169	15/01/2024	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31.380,00	1.494,27	-0,01	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10682744492
168	15/01/2024	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAREMO ALBERI	3.000,00	0,00	3.000,00	SOSTEGNO ALL'EVENTO PORTO DI PAROLE 2023 – LA BOTTEGA DELLE NARRAZIONI DIFFERENTI - PROVVEDIMENTI	11033815912
167	15/01/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	33.118,34	1.577,06	5.399,73	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10639098813
167	15/01/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	33.118,34	1.577,06	5.579,72	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10436174082
167	15/01/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	33.118,34	1.577,06	5.579,72	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10789970148
167	15/01/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	33.118,34	1.577,06	5.399,73	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10090508650
167	15/01/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	33.118,34	1.577,06	5.579,72	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	9837868949
167	15/01/2024	COOPERATIVA IL DELFINO	33.118,34	1.577,06	5.579,72	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	10335922567
166	15/01/2024	ARABA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.540,00	0,00	3.540,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9309449511
165	15/01/2024	ARABA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.660,00	0,00	3.660,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9654202511
164	15/01/2024	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI COOP. SOC. ARL	16.199,19	771,39	4.739,76	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9766121965
164	15/01/2024	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI COOP. SOC. ARL	16.199,19	771,39	5.399,73	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9766021025
164	15/01/2024	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI COOP. SOC. ARL	16.199,19	771,39	6.059,70	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9766121517
163	15/01/2024	A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS	14.400,00	0,00	7.320,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9656947618
163	15/01/2024	A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI ONLUS	14.400,00	0,00	7.080,00	AREA IMMIGRAZIONE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MSNA – ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9231488807
162	15/01/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	5.429,00	258,52	5.429,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10098195868
161	15/01/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	10.430,79	496,70	5.001,79	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9898492518
161	15/01/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	10.430,79	496,70	5.429,00	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	10098196088

160	15/01/2024	COOPERATIVA PROMETEO 82	4.823,79	229,70	4.823,79	AREA DIRITTI DEI MINORI - DETERMINA IMPEGNO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE GENNAIO /DIC	9898492542
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	-21,08	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175618920
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	4.217,47	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175618920
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	4,57	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175524158
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	36,60	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175524158
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	-0,78	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175535154
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	156,10	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175535154
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	-41,11	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175529737
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	8.222,13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175529737
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	-26,76	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175529174
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	5.352,15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175529174
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	-78,61	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175614395
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	15.722,80	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175614395
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	-32,78	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175523414
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	6.555,60	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175523414
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	-1,91	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175537097
159	15/01/2024	ESTRA ENERGIE S.R.L.	40.445,98	1.930,86	381,59	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14, LOTTO 9 – CAMPANIA, CIG CONVENZIONE 8789712BCB - C	11175537097
158	15/01/2024	QUALITY CONTROL SRL	1.757,21	316,87	1.757,21	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI MAN	10987461074
155	15/01/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	1.200,00	216,39	1.200,00	TTG RIMINI 2023 – POLIGRAFICA FUSCO - DETERMINA DI IMPEGNO E ACCETTAZIONE DELLA SPESA € 1.561,00 + I	10721522114

154	15/01/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	704,42	127,03	704,42	DELIBERA FIERA TTG – RIMINI 2023 – POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENI	10721522114
153	15/01/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	805,20	145,20	805,20	TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI. ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICHE 2023. DITTA POLIGRAFICA FUSCO SRLU, A	10647813427
152	15/01/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	243,84	43,97	243,84	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	10008542924
151	15/01/2024	POLIGRAFICA FUSCO SRL	183,16	33,03	183,16	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	10008542924
150	15/01/2024	IL SOLE 24 ORE SPA	2.440,00	440,00	245,00	ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE AREA PROG._3 - AREA PROG._4-AREA PROG._6 DI PROPRIETA' DEL COMUNE D	10077213939
150	15/01/2024	IL SOLE 24 ORE SPA	2.440,00	440,00	2.195,00	ASTA PUBBLICA PER L' ALIENAZIONE AREA PROG. 1_B DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SALERNO	10077213939
149	12/01/2024	EUROAPPALTI SRL	104.557,51	18.854,63	10.676,00	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE. PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA (DELIBERA CIPE N. 16	10728808900
149	12/01/2024	EUROAPPALTI SRL	104.557,51	18.854,63	93.881,51	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE – PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA - GARA A PROCEDURA N	10728808900
148	12/01/2024	DE CUBELLIS INGEGNERIA S.R.L.S.	18.669,53	3.366,64	718,06	AVVISO PUBBLICO 1/2022 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIO	10449144308
148	12/01/2024	DE CUBELLIS INGEGNERIA S.R.L.S.	18.669,53	3.366,64	17.951,47	AVVISO PUBBLICO 1/2022 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIO	10449144308
147	12/01/2024	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE	37.950,92	1.807,19	37.950,92	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECOND	10703122343
146	12/01/2024	DAPRO VIAGGI TOUR OPERATOR S C	419,25	3,27	18,15	TTG RIMINI 2023 – DAPRO VIAGGI DETERMINA DI IMPEGNO E ACCETTAZIONE DELLA SPESA €.419,25 IVA INCLUSA	10987580528
146	12/01/2024	DAPRO VIAGGI TOUR OPERATOR S C	419,25	3,27	401,10	TTG RIMINI 2023 – DAPRO VIAGGI DETERMINA DI IMPEGNO E ACCETTAZIONE DELLA SPESA €.419,25 IVA INCLUSA	10987580528
145	12/01/2024	C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.	4.148,00	748,00	4.148,00	SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO,	9307543558
137	12/01/2024	BUILDING & SERVICE SRL	14.849,29	4.184,40	14.849,29	SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE IN ALCUNI QUARTIERI DEL COMUNE DI SALERNO E PRECISAMENTE: MATIERNO,	10593900094
135	12/01/2024	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	3.500,00	631,15	3.500,00	PROGETTO “OPULENTA SALERNUM – ALLA RISCOPERTA DELLA NOSTRA STORIA” - “SALERNO PORT	11098370626
134	12/01/2024	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	1.451,00	261,65	1.451,00	PROGETTO “OPULENTA SALERNUM – ALLA RISCOPERTA DELLA NOSTRA STORIA” - “SALERNO PORTE APERT	11098370626
133	12/01/2024	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	801,70	144,57	801,70	PROGETTO “OPULENTA SALERNUM – ALLA RISCOPERTA DELLA NOSTRA STORIA” - “SALERNO PORTE APERT	11098370626
132	12/01/2024	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	341,20	61,53	341,20	PROGETTO “OPULENTA SALERNUM – ALLA RISCOPERTA DELLA NOSTRA STORIA” - “SALERNO PORTE APERT	11098370626
129	12/01/2024	PASTICCERIA BEATRICE SRL	880,00	80,00	880,00	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	11153796284

128	12/01/2024	LO IACONO ANTONIO DI LO IACONO PIO	4.227,00	0,00	4.227,00	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S5. AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILITÀ - PROVVEDIME	11119344379
127	12/01/2024	TRAVEL BEFORE SRLS	3.900,00	0,00	3.900,00	TRAVEL BEFORE SRLS. ALBERGO E AEREO WTM LONDRA. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO. APPROVAZIONE SPE	10897591149
126	12/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL	315,00	15,00	315,00	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI - IMPEGNO DI SPESA	10926258311
125	12/01/2024	LAMBERTI GIUSEPPE S.R.L.	13.890,75	2.504,89	13.890,75	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A	10765815079
123	12/01/2024	SELETEK S.R.L.	10.990,98	1.981,98	10.990,98	GESTIONE CONCORSO PUBBLICO PER N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO FUNZIONARI AVVOCATI	6867302784
122	12/01/2024	SCENOGRAFIA DI ALFREDO TROISI	7.000,00	684,91	5.352,96	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 - OPERA LIRICA "PAGLIACCI", 13 E 15 OT	10794789492
122	12/01/2024	SCENOGRAFIA DI ALFREDO TROISI	7.000,00	684,91	1.647,04	ARTISTI SOLISTI - ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 - OPERA LIRICA "PAGLIACCI", 13 E 15 OT	10794791412
120	12/01/2024	RE.GI. COSTRUZIONI S.R.L.	15.797,14	1.436,10	15.797,14	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE D	10891250756
119	12/01/2024	EUROSERVICE - S.R.L.	1.252,03	225,78	1.252,03	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESS	9569974390
117	12/01/2024	SALERNO PULITA SPA	1.032.517,11	93.865,19	1.254.046,39	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10765557732
117	12/01/2024	SALERNO PULITA SPA	1.032.517,11	93.865,19	-221.529,28	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	10765556408
116	12/01/2024	INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L.	3.437.446,40	619.867,38	3.437.446,40	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE – PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA. PROCEDURA APERTA PE	10792209391
115	11/01/2024	NEXI PAYMENTS SPA	53,09	0,00	53,09	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239980124
114	11/01/2024	NEXI PAYMENTS SPA	241,32	0,00	241,32	SPESE SERVIZIO TESORERIA	11239980124