



DATI SUI PAGAMENTI II TRIM. 2024

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

NATURA DELLA SPESA	FORNITORE	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
FORNITURA SERVIZI	MAGIMA SRL	10/04/2024	2.100,00 €
FORNITURA SERVIZI	TECNOSERVICEMERE SCPA	10/04/2024	879,18 €
FORNITURA SERVIZI	NITTOLI FRANCESCO	10/04/2024	1.371,97 €
FORNITURA BUONI PASTO	DAY RISTORSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	10/04/2024	442,38 €
NOLEGGIO STAMPATE	SVILUPPO UFFICIO SRL	10/04/2024	105,00 €
RIMBORSO SPESE	DE SIMONE TOMMASO	17/04/2024	1.539,60 €
FORNITURA SERVIZI	OPC SRL	18/04/2024	1.423,35 €
FORNITURA PRODOTTI	HOTELLERIE SERVICE SRL	18/04/2024	217,25 €
LOCAZIONE	VITTORIA SRL	18/04/2024	11.397,20 €
FORNITURA SERVIZI	MAGIMA SRL	18/04/2024	3.000,00 €
FORNITURA SERVIZI	TEN EVENTS DI DONATELLA CAGNAZZO	18/04/2024	5.150,00 €
FORNITURA SERVIZI	REGGIA TRAVEL SRL	18/04/2024	12.061,40 €
FORNITURA PRODOTTI	ANTICA MACELLERIA SRL	18/04/2024	401,00 €
RIMBORSO SPESE	PEROZZI LUCA	18/04/2024	654,10 €
FORNITURA PRODOTTI	SAN SALVATORE SRL	19/04/2024	386,40 €
FORNITURA SERVIZI	VILLA LUCIANO SRL	19/04/2024	3.000,00 €
FORNITURA PRODOTTI	LA BARONIA SRL	19/04/2024	149,50 €
RIMBORSO SPESE	REGGIA TRAVEL SRL	19/04/2024	1.724,00 €
FORNITURA SERVIZI	ASSOCIAZIONE SOMMELIER CAMPANIA	23/04/2024	1.900,00 €
ENERGIA ELETTRICA	POWERGAS CLIENTI SRL	02/05/2024	83,75 €
FORNITURA ATREZZATURE	NETCOM SERVICE SRLS	02/05/2024	1.147,54 €
FORNITURA SERVIZI	MARZIALE ROSANNA	02/05/2024	3.000,00 €
FORNITURA SERVIZI	COVIELLO ILARIA	02/05/2024	2.040,00 €
FORNITURA SERVIZI	SOCIETA' COOPERATIVA IMPIANTI ARL	02/05/2024	600,00 €
COLLABORAZIONE	PIGNATARO LUCIANO	02/05/2024	1.591,20 €
FORNITURA SERVIZI	PIEMME SPA	09/05/2024	1.508,20 €
FORNITURA SERVIZI	TECNOSERVICEMERE SCPA	09/05/2024	879,18 €
FORNITURA BUONI PASTO	DAY RISTORSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	09/05/2024	442,38 €
FORNITURA PRODOTTI	DARIO SALTARELLI SRLS	20/05/2024	1.767,76 €
FORNITURA SERVIZI	INFOCAMERE SCPA	20/05/2024	65,04 €
LOCAZIONE	VITTORIA SRL	20/05/2024	11.196,86 €
ENERGIA ELETTRICA	POWERGAS CLIENTI SRL	22/05/2024	87,89 €
POLIZZA RCT	MAG SPA	22/05/2024	1.133,53 €
FORNITURA SERVIZI	REGGIA TRAVEL SRL	27/05/2024	516,00 €
FORNITURA SERVIZI	LASCO' SRL	27/05/2024	13.400,00 €
FORNITURA SERVIZI	DOLCE & SALATO SRL	30/05/2024	7.800,00 €
FORNITURA SERVIZI	TASTE SRLS	10/06/2024	581,82 €
FORNITURA SERVIZI	TECNOSERVICEMERE SCPA	10/06/2024	879,18 €
FORNITURA SERVIZI	MAGIMA SRL	10/06/2024	200,00 €
FORNITURA PRODOTTI	SAN SALVATORE SRL	10/06/2024	698,40 €
FORNITURA PRODOTTI	I BORBONI SRL	10/06/2024	119,40 €
FORNITURA PRODOTTI	RETE SAN LEUCIO TEXTILE	10/06/2024	390,00 €
FORNITURA BUONI PASTO	DAY RISTORSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	10/06/2024	460,56 €
LOCAZIONE	VITTORIA SRL	17/06/2024	11.196,86 €
FORNITURA PRODOTTI	PANE ZEN SRL	24/06/2024	252,00 €
ENERGIA ELETTRICA	POWERGAS CLIENTI SRL	24/06/2024	121,03 €