COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13.146,99	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Liquidazione servizio di stampa ed imbustamento dei verbali del CDS della Polizia Municipale, relativo al trimestre - Aprile, Maggio e Giugno 2021. - Pagamento fattura n. 002371/21
18	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.192,98	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Liquidazione servizio di stampa ed imbustamento dei verbali del CDS della Polizia Municipale, relativo al trimestre - Lugio e Agosto 2021. - Pagamento fattura n. 003181/21
20	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	82.960,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.	Liquidazione compenso servizio di teroreria anno 2021. - Pagamento fattura n. 0000297/4S/21
21	11/01/2022	Altre spese correnti	378.785,22	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	TEFA: Comune di Giugliano in Campania riscossioni TEFA anno 2015-2019 omessa e infedele denuncia Tari.
23	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2021 - Pagamento fatture nn. 3702/21, 3799/21, 3800/21, 3801/21, ACCONTO 3802/21
24	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2021. - Pagamento SALDO fatture nn. 3572/21, 3573/21, 3575/21, 3802/21, ACCONTO 3574/21
25	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.090,33	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2021. - Pagamento SALDO fattura n. 3574/21
26	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	PUBLISYS S.P.A.	Liquidazione servizio di gestione e manutenzione del SUED anno 2020 - Pagamento fattura n. 1272/PA/21
27	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	318.724,62	Aurora S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia e igiene immobili comunali e fornitura dei materiali igienici e di consumo- periodo da parziale Giugno a DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 1744/21, 2050/21, 2318/21, 2568/21, ACCONTO 2824/21
28	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	147.050,78	Aurora S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia e igiene immobili comunali e fornitura dei materiali igienici e di consumo- periodo da parziale Giugno a DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2824/21, 3071/21, 3303/21
29	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.515,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	Liquidazione servizio d'uso delle frequenze per collegamento radioelettrico a supporto Polizia Municipale Anno 2022 - PROT. NR. 401534/ANG anno 2022.
30	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.591,34	Privacy	Liquidazione incarico Professionale supporto alle attività socio sanitarie del piano sociale di Zona Periodo DICEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 13PA/21
31	18/01/2022	Altre spese correnti	2.501,24	Privacy	Incarico professionale per il Servizio sostegno alla genitorialità Ambito N14 . Liquidazione periodo DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 14/21/21
32	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	626,00	Privacy	Liquidazione competenze professionali per la verifica regolare esecuzione dei lavori e servizi di fornitura - spiaggia Piazza C.Colombo. - Pagamento fattura n. 2/21
33	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	503,11	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza - Periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture
34	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	984.076,95	S.A.P.NA. SpA	Liquidazione servizio di conferrimento, trattamento,smaltimento e recupero rifiuti indifferenziati periodo MAGGIO- GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 560/21
52	20/01/2022	Trasferimenti correnti	3.191,64	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	Liquidazione servizio assistenza domiciliare disabili periodo GIUGNO - OTTOBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 103/21, 111/21, 120/21, 88/21, 98/21
53	20/01/2022	Trasferimenti correnti	6.326,78	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ADI PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 102/21, 110/21, 119/21, 87/21, 97/21

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
54	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21.853,06	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALIZZATA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 121/21, 125/21
55	20/01/2022	Trasferimenti correnti	13.629,84	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 01/000147/21, 01/000148/21, 01/000149/21, 01/000150/21
56	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.644,88	ITALIANA PETROLI SpA	Liquidazione fornitura di buoni carburante per 11 veicoli (8 Fiat Tipo – 2 Jeep Renegade - Pegeout Partner targato FT346YM)-P.M. - Pagamento fattura n. 0003338/21
87	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	35.683,97	Privacy	Competenze varie gennaio 2022
88	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.232,74	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) gennaio 2022
112	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente gennaio 2022
113	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente gennaio 2022
114	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente gennaio 2022
129	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente gennaio 2022
130	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente gennaio 2022
148	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,46	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente gennaio 2022
149	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente gennaio 2022
150	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	517,24	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi INPS G.S a carico dell'ente gennaio 2022
177	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.033,17	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente gennaio 2022
237	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI BRESSO BRESSO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI NOTIFICA DEGLI ATTI EMESSI dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
238	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	LIQUIDAZIONE Compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
239	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CASERTA	LIQUIDAZIONE compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
240	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	Liquidazione compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
241	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ISERNIA	Liquidazione Compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
242	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI MANTOVA	Mandato annullato
243	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	41,16	COMUNE DI MARANO DINAPOLI	Liquidazione compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
244	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	74,48	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	Liquidazione compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
245	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIOMBINO PIOMBINO	Liquidazione compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
246	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SEDRIANO SEDRIANO	LIQUIDAZIONE compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
247	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA CAPITALE	Liquidazione compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
248	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20,79	COMUNE DI VERONA	lIQUIDAZIONE Compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
249	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	LIQUIDAZIONE compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
250	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	212.113,35	MUNICIPIA SPA	Liquidazione servizio di gestione ordinaria IUC e attività ICP-DPA- e TOSAP periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021. - Pagamento fattura n. 2021903941/21
251	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	Liquidazione competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n. 19 del 03.01.2018 - Pagamento fattura n. 1
252	24/01/2022	Altre spese correnti	218.338,78	PUBLISERVIZI SRL	Liquidazione servizi giestione utenze e istallazione e lettura dei misuratori idrici. - Pagamento fattura n. A1428/21
254	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	483,74	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza - Periodo novembre e dicembre 2021 - Pagamento fatture
256	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CONSORZIO GEA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio sostegno alla persona Periodo Novembre e Dicembre 2021. - Pagamento fattura n. 1/S
258	25/01/2022	Altre spese correnti	167.251,39	PUBLISERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO, INSTALL.E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE PERIODO 08/03/2021 AL 30/06/2021 - Pagamento acconto fattura n. A1330/21
259	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LEBANO ANNARITA	Liquidazione acconto competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale N. 218 del 11.09.2018. - Pagamento fattura n. 2
260	26/01/2022	Altre spese correnti	130.000,00	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI INTERVENTI DIN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITA' CASACELLE-ACCORDO BONARIO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
263	26/01/2022	Trasferimenti correnti	19.584,81	ANCI CAMPANIA	Pagamento quota nazionale ANCI annualità 2022- AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L022000004311. - Liquidazione contributo ANCI annualità 2022
269	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.378,00	Privacy	Liquidazione competenze professionali di referente area Tecnica.Giuridica - Ufficio di Piano mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021. - Pagamento ACCONTO fattura n. 1PA
270	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.774,00	Privacy	Liquidazione competenze professionali di referente area Tecnica.Giuridica - Ufficio di Piano mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 1PA, 2PA
271	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TECNOLINK S.R.L.	Liquidazione servizio " da-te + controlli" (controlli interni di regolarita' amministrativa in fase successiva) canone fino al 30.09.2022. - Pagamento fattura n. 116 fe 2021/21
272	31/01/2022	Trasferimenti correnti	2.359,00	A.L.I. Autonomie Locali Italiane	Liquidazione contributo quota associativa anno 2021. Avviso 20217103129689184750014 1 - C.F./P.I. 80049220637
273	31/01/2022	Trasferimenti correnti	2.359,00	A.L.I. Autonomie Locali Italiane	Liquidazione contributo quota associativa anno 2022. Avviso 20217103137547189918178 7 - C.F./P.I. 80049220637
274	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.049,79	LA ELETTROMECCANICA SAS	Liquidazione fornitura di materiale informatico ed asistenza anno 2021. - Pagamento fattura n. 1/PA
275	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.161,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	Pagamento sevizio per accesso telematico archivi motorizzazione civile relativo al III° trimestre 2021 e Canone 2022- Codice Utente: CMNA0041- Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 art. 5 - Corrispettivi I, II, III e IV TRIMESTRE 2021 E ACCONTO ANNO 2022 per rinnovo abbonamento-
278	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.356,47	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO S.A.D. /OSA (OTTOBRE/ NOVEMBRE 2021). - Pagamento fatture nn. 101/PA/21, 110/PA/21

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
279	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30,55	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero 1 POD IT001E84705797, per Videosorveglianza TERRA DEI FUOCHI - periodo NOVEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 004188523334/21
280	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	74,53	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero 5 POD, per Videosorveglianza TERRA DEI FUOCHI - periodo NOVEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 004181430175/21, 004181430176/21, 004181430177/21, 004188523332/21, 004188523333/21
281	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.260,15	ANCITEL- S.P. A.	Liquidazione servizio di abbonamento ANCITEL VVR anno 2021 - Pagamento fattura n. 461/21
282	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	131.278,19	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE XENIA. PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture
284	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	114.753,80	GEPA TOUR SRL	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale periodo SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 15/FE/21
285	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	87.447,96	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	LIQUIDAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2021 - Pagamento fatture nn. 6/GI/21, 9/GI/21, 10/GI/21, 12/GI/21
286	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	72.904,65	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2021 - Pagamento fatture nn. 19/FE/21, 20/FE/21
287	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	68.495,31	KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2021 - Pagamento fatture nn. 53/21, 54/21, 55/21, 57/21
288	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	89.880,00	FATTORIA NEL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2021 - Pagamento fatture nn. 100/PA/21, 91/PA/21
289	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18.302,08	CARTOLIBRERIA FUTURA DI NICOLA DEL GAIZO	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. PA16/21
290	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	38.336,80	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 188/21
291	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26.181,46	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 198/21
292	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	35.935,57	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 284/21
293	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.656,40	ANNA COZZOLINO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 176/21
294	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.478,58	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 71/A/21
295	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	110.204,98	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 16/FE/21, 2/FE, 3/FE, 4/FE
297	03/02/2022	Trasferimenti correnti	9.715,54	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' VILLA SANT'ANTONIO ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 21/17, 22/17, 23/17, 24/17, 25/17, 26/17, 27/17

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
300	03/02/2022	Altre spese correnti	795,97	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 141 DEL 29/11/2021 SENTENZA G.d.P DI MARANO N.4861/2021 RG N.9375/2016 – GIUDIZIO MALLARDO ROSARIA - Pagamento fattura n. 1PA
301	03/02/2022	Altre spese correnti	608,44	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 141 DEL 29/11/2021 SENTENZA G.d.P DI MARANO N.4861/2021 RG N.9375/2016 – GIUDIZIO MALLARDO ROSARIA - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
302	03/02/2022	Altre spese correnti	536,41	PEZZELLA ANNA	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 150 DEL 29/11/2021 SENTENZA N.5471/2021 GDP DI MARANO RG N.8909/2019 – SENTENZA PEZZELLA ANNA - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
303	03/02/2022	Altre spese correnti	507,74	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 150 DEL 29/11/2021 SENTENZA N.5471/2021 GDP DI MARANO RG N.8909/2019 – SENTENZA PEZZELLA ANNA - Pagamento fattura n. FPA 1/22
304	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di Ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 89/PA
305	04/02/2022	Altre spese correnti	5.511,09	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 55 DEL 08/10/2020 - GIUDIZIO OREFICE ANTONIETTA - SENT. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 4641/2019 - SPESE LEGALI AVV. NICOLETTA ESPOSITO - Pagamento fattura n. FPA 1/22
306	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16.836,00	OLI.PA.MA. SRL	Liquidazione servizio di assistenza e manutenzione delle macchine d'ufficio in uso dell'Ente anno 2021. - Pagamento fatture nn. 1/A, 12/A/21, 17/A/21, 18/A/21, 23/A/21, 25/A/21, 28/A/21, 29/A/21, 3/A/21, 32/A/21, 38/A/21, 5/A/21
307	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FRA.MAR. GROUP SRLS	Liquidazione Polizza fideiussoria compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI presso FRA.MAR GROUP SRL.. ralativa al fondo per finanziamento (prevenzione e contrasto vendita stupefacenti).
308	04/02/2022	Altre spese correnti	2.362,60	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 142 DEL 29/11/2021 SENTENZA GDP DI MARANO N.3334/21 RG N.3292/2017 – GIUDIZIO GALDIERO ANNA - Pagamento fattura n. 3/21
309	04/02/2022	Altre spese correnti	2.147,67	GALDIERO ANNA	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 142 DEL 29/11/2021 SENTENZA GDP DI MARANO N.3334/21 RG N.3292/2017 – GIUDIZIO GALDIERO ANNA - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI + RIVALUTAZIONE
310	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	Il Grifone Srls	Liquidazione servizio ed il controllo di vigilanza e della strumentazione necessaria all'espletamento dello stesso presso le sedi della Hub vaccinali- Via Signorelli a Patria e Via Antica Giardini - Pagamento fatture nn. 29/FP/21, 30/FP/21
311	04/02/2022	Trasferimenti correnti	21.155,40	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.260 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.12..2021 al 31.12.2021 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE NEL MESE DI DICEMBRE 2021.
312	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	61.866,45	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021.SALDO - Pagamento fatture
313	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,10	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021.SALDO - Pagamento fattura n. 46/PA/21

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
314	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.778,06	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Liquidazione servizio di raccolta e recapito degli invii postali periodo da LUGLIO a DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 179/08/21, 181/08/21, 183/08/21
315	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.800,44	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Liquidazione servizio di raccolta e recapito degli invii postali periodo da LUGLIO a DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 1126/ag-1824/21, 1241/ag-1824/21, 1345/ag-1824/21
316	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 13 del 16.01.2014. - Pagamento fattura n. FPA 16/22
317	07/02/2022	Altre spese correnti	925,68	AIELLO GIUSEPPE	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 127 DEL 05/11/2021 SENTENZA N.4448/15 RG N.4767/11 - GIUDIZIO A.G. - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
318	07/02/2022	Altre spese correnti	947,00	D'ORIANO MARZIA	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 127 DEL 05/11/2021 SENTENZA N.4448/15 RG N.4767/11 - GIUDIZIO A.G. - Pagamento fattura n. 9/001/21
319	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	Liquidazione saldo competenze professioanli per incarico di cui al Decretio Sindacale n. 44 del 22.02.2012 - Pagamento fattura n. FPA 17/22
320	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.277,61	FASTWEB SPA	Liquidazone servizio di telefonia fissa periodo dal 01.11. al 31.12.2021 - Pagamento fattura n. PAE0046410/21
321	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	227.296,98	VI.MA.RA. SRL	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO 2° SAL E 3° SAL 3^ ANNUALITA' 2021 - Pagamento fatture nn. 1-FE, 3-FE
322	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.061,25	FASTWEB SPA	Liquidazione servizi di gestione emanutenzione di sistemi IP e PDL - LOTTO 5 Pwriodo dal 15.09.2021 al 14.12.2021. - Pagamento acconto fattura n. PAE0045596/21
323	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	253,63	FASTWEB SPA	Liquidazione servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL - LOTTO 5 Periodo dal 15.09.2021 al 14.12.2021. - Pagamento fattura n. PAE0045596/21
324	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 74 del 09.03.2017. - Pagamento fattura n. 4
325	07/02/2022	Altre spese correnti	12.817,44	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N 2- FONDO POVERTA' 2018, SERVZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO – CIG 8094984020. - Pagamento fattura n. 1/FE
326	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.306.978,80	S.A.P.NA. SpA	Liquidazione servizio di conferrimento, trattamento,smaltimento e recupero rifiuti indifferenziati mesi di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 706/21, 1110/21, 838/21, 968/21
327	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 129 del 19.05.2017 - Pagamento fattura n. 3
328	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.192,54	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	LIQUIDAZIONE ALLOGGIO SOCIALE: "COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA" PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 10
329	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.127,46	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	LIQUIDAZIONE ALLOGGIO SOCIALE: "COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA" PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 10, 152/21, 164/21
330	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.856,54	FASTWEB SPA	Liquidazione servizio di connettività per i collegamenti ad internet sede centrale e periferiche - periodo di riferimento SETTEMBRE e OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2800000690

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
331	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.100,17	CONSIP SPA	Liquidazione affidamento dei servizi di cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali, servizi on line e di cooperazione applicativa. - Contributo CONSIP per adesione alla convenzione Consip SPC Cloud Lotto 1 assegnata alla TELECOM ITALIA SPA per affidamento servizi di cloud computing.
332	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto della Commisssione Straordinaria n. 15 del 02.10.2014. - Pagamento fattura n. FPA 21/22
333	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 132 del 04.10.2011. - Pagamento fattura n. FPA 19/22
334	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	LEBANO ANNARITA	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 198 del 04.09.2019. - Pagamento fattura n. 7
335	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.976,00	LEBANO ANNARITA	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 144 del 10.06.2019. - Pagamento fattura n. 6
336	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 76 del 09.03.2017. - Pagamento fattura n. 5
337	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ENERGAS S.P.A.	Liquidazione fornitura GAS GPL per riscaldamento Istituto Scolastico succursale II Circolo Didattico - SELCIONE. - Pagamento fattura n. 34004/1-2021/21
338	09/02/2022	Altre spese correnti	2.771,71	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO n.3457/2021 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.133 DEL 05/11/2021 – GIUDIZIO LORETO EMILIO Vs/ COMUNE - Pagamento fattura n. 01-2022
339	09/02/2022	Altre spese correnti	4.925,83	LORETO EMILO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO n.3457/2021 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.133 DEL 05/11/2021 – GIUDIZIO LORETO EMILIO Vs/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 133 DEL 05-11-2021 SENTENZA N.3457/2021 RG. N.18120/2018 - GIUDIZIO L.E.
340	09/02/2022	Altre spese correnti	346,82	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5755/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 148 DEL 29/11/2021 –GIUDIZIO MASULLO AGNELLO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPA - Pagamento fattura n. FPA 1/22
341	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.700,00	Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l	LIQUIDAZIONE RETTE LUIGI DEL PRETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OTTOBRE-DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. 1, 23/21, 25/21
342	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l	LIQUIDAZIONE RETTE LUIGI DEL PRETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OTTOBRE-DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fattura n. 23/21
343	10/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.361,95	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO "DON GIUSEPPE DIANA". CUP G99J21004600001 - CIG 88426376E4. PRESA D'ATTO 1°SAL. - Pagamento fattura n. 1/E
345	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	103.615,34	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	PAC INFANZIA 2 RIPARTO - Pagamento fatture nn. 1/NIDOG/20, 4/NIDOG/20, 5/NIDOG/20, 11/NIDOG/21, 13/NIDOG/21, 15/NIDOG/21
346	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	LIQUIDAZIONE RETTE PER SOGGETTI ANZIANI E FRAGILI VILLA MARIA - Pagamento fatture nn. FPA 7/22, FPA 8/22, FPA 9/22
347	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40.036,66	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	PAC INFANZIA 2 RIPARTO - Pagamento fatture nn. 2/NIDOG/20, 3/NIDOG/20, 6/NIDOG/20, 10/NIDOG/21, 12/NIDOG/21, 14/NIDOG/21

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
348	11/02/2022	Trasferimenti correnti	34.074,60	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	Liquidazione Medical Service Assistence – Comunita' Alloggio " periodo LUGLIO/NOVEMBRE 2021". - Pagamento fatture nn. FATTPA 580_21/21, FATTPA 581_21/21, FATTPA 582_21/21, FATTPA 628_21/21
349	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.658,30	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	Liquidazione Medical Service Assistence – Comunita' Alloggio " periodo LUGLIO/NOVEMBRE 2021". - Pagamento fattura n. FATTPA 583_21/21
350	11/02/2022	Trasferimenti correnti	6.814,92	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione novella aurora – comunita' alloggio "casa julien". PERIODO ottobre novembre 2021 - Pagamento fatture nn. 263/2021/21, 265/2021/21, 288/2021/21, 290/2021/21
351	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23.270,28	Privacy	ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PRESSO INARCASSA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3, LEGGE 98/2013 PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E - QUOTA PARTE A FAVORE INARCASSA A COMPENSAZIONE INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA NUMERO DI MATRICOLA 713630 C.F. SLTWDM73T12F839K
352	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.709,45	Privacy	ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PRESSO INARCASSA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3, LEGGE 98/2013 PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E - Pagamento fattura n. 050/21
353	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ENERGAS S.P.A.	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO -CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELCIONE). ANNO TERMICO 2021-2022. SMART. CIG ZF4309BCEC- LIQUIDAZIONE FATT - Pagamento fattura n. 37991/1-2021/21
354	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	AUEXDE	Prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori nel Comune di Giugliano in Campania, Convezione attuativa RCONV n. 12 del 22/01/2021 con Città Metropolitana di - Pagamento fattura n. 40/PA/21
355	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	Il Grifone Srls	Liquidazione a favore dell'Istituto "IL GRIFONE" s.r.l. servizio ed controllo di vigilanza presso la sede della Hub vaccinale di Via Signorelli a Patria Trimestre OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBEMBRE - Pagamento fattura n. 44/FP/21
356	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione alla Società Leasys S.p.A. relatiiva al canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale - CIG 7726942A3F – CIG DERIVATO 8277698C79. FATTURA N. 0000202230000260. - Pagamento fattura n. 0000202230000260
357	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	68,70	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 3 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE 2021 (01.12.2 - Pagamento fatture nn. 004190106372, 004190106373, 004190106374
358	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	92,38	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Dicembre - 2021 (01.12 - Pagamento fatture nn. 004190106384, 004190106385, 004190106386, 004196703099, 004196703100
359	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	125,47	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo NOVEMBRE - 2021 (0 - Pagamento fatture nn. 004181430157/21, 004181430158/21, 004181430159/21, 004181430160/21, 004181430161/21, 004181430162/21, 004188027457/21, 004188523331/21, 004188711619/21

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
360	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.102,03	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA DIC. 21 - Pagamento fatture
361	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.190,61	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture nn. 004190176434, 004190176443, 004190176444, 004190176446, 004190176451, 004190176454, 004190176460, 004190176461, 004196524695
362	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.190,92	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture
363	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.424,37	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture nn. 004190106358, 004191251950, 004191251951, 004191822671, 004191822672, 004191822673, 004191822674, 004191822675, 004191822676, 004196703092
364	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,89	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fattura n. 004196703091
365	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	311.337,30	INCHEM SRL	Liquidazione servizio conferimento presso impianto autorizzato ed avvio a recupero frazione organica rifiuto urbano CER 20.01.08 (rifiuti di cucine e mense) Lotto 2- dal 01/09/2021 al 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 74/E/21
366	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	937.441,31	INCHEM SRL	Liquidazione servizio conferimento presso impianto autorizzato ed avvio a recupero frazione organica rifiuto urbano CER 20.01.08 (rifiuti di cucine e mense) Lotto 2- dal 01/09/2021 al 31/12/2021 - Pagamento fatture nn. 1/E, 74/E/21, 75/E/21, 76/E/21
367	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	58,27	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 3 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Novembre 2021 (01.11.2 - Pagamento fatture nn. 004181430165/21, 004181430166/21, 004181430167/21
368	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	148,14	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE - 2021 (01.1 - Pagamento fatture nn. 004190106375, 004190106376, 004190106377, 004190106380, 004190106381, 004190106382, 004190106383
369	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	288.112,15	C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE	liquidazione servizio rimozione e conferimento in siti di stoccaggio dei rifiuti abbandonati da ignoti- sal n. 1 Contratto attuativo n. 3 - Pagamento fattura n. 194/PA/21
370	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 110 DEL 10/05/2016 AVV. ANNARITA LEBANO - Pagamento fattura n. 8

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
373	17/02/2022	Altre spese correnti	33.225,35	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.4 – FONDO POVERTA' 2018, RETE SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2
374	17/02/2022	Altre spese correnti	2.760,07	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4605/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.144 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO CECERE BRUNO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 3/PA
375	17/02/2022	Altre spese correnti	5.000,21	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4605/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.144 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO CECERE BRUNO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 144 DEL 29/11/2021 SENTENZA N.4605/2021 GDP DI MARANO RG N.8384/2018 – GIUDIZIO CECERE BRUNO
376	17/02/2022	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
377	17/02/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
378	17/02/2022	Trasferimenti correnti	38,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
379	17/02/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
380	17/02/2022	Trasferimenti correnti	56,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
381	17/02/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
382	17/02/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
383	17/02/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
384	17/02/2022	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
385	17/02/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
386	17/02/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
387	17/02/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
388	17/02/2022	Trasferimenti correnti	39,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
389	17/02/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
390	17/02/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
391	17/02/2022	Trasferimenti correnti	21,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
392	17/02/2022	Trasferimenti correnti	267,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
393	17/02/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
394	17/02/2022	Trasferimenti correnti	141,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
395	17/02/2022	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
396	17/02/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
397	17/02/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
398	17/02/2022	Trasferimenti correnti	37,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
399	17/02/2022	Trasferimenti correnti	225,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
400	17/02/2022	Trasferimenti correnti	26,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
401	17/02/2022	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
402	17/02/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
403	17/02/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
404	17/02/2022	Trasferimenti correnti	87,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
405	17/02/2022	Trasferimenti correnti	35,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
406	17/02/2022	Trasferimenti correnti	237,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
407	17/02/2022	Trasferimenti correnti	141,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
408	17/02/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
409	17/02/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
410	17/02/2022	Trasferimenti correnti	288,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
411	17/02/2022	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
412	17/02/2022	Trasferimenti correnti	201,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
413	17/02/2022	Trasferimenti correnti	37,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
414	17/02/2022	Trasferimenti correnti	237,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
415	17/02/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
416	17/02/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
417	17/02/2022	Trasferimenti correnti	43,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
418	17/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
419	17/02/2022	Trasferimenti correnti	227,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
420	17/02/2022	Trasferimenti correnti	87,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
421	17/02/2022	Trasferimenti correnti	308,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
422	17/02/2022	Trasferimenti correnti	23,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
423	17/02/2022	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
424	17/02/2022	Trasferimenti correnti	84,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
425	17/02/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
426	17/02/2022	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
427	17/02/2022	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
428	17/02/2022	Trasferimenti correnti	59,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
429	17/02/2022	Trasferimenti correnti	29,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
430	17/02/2022	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
431	17/02/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
432	17/02/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
433	17/02/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
434	17/02/2022	Trasferimenti correnti	53,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
435	17/02/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
436	17/02/2022	Trasferimenti correnti	352,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
437	17/02/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
438	17/02/2022	Trasferimenti correnti	65,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
439	17/02/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
440	17/02/2022	Trasferimenti correnti	174,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
441	17/02/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
442	17/02/2022	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
443	17/02/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
444	17/02/2022	Trasferimenti correnti	4,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
445	17/02/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
446	17/02/2022	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
447	17/02/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
448	17/02/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
449	17/02/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
450	17/02/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
451	17/02/2022	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
452	17/02/2022	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
453	17/02/2022	Trasferimenti correnti	26,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
454	17/02/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
455	17/02/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
456	17/02/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
457	17/02/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
458	17/02/2022	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
459	17/02/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
460	17/02/2022	Trasferimenti correnti	12,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
461	17/02/2022	Trasferimenti correnti	35,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
462	17/02/2022	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
463	17/02/2022	Trasferimenti correnti	327,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
464	17/02/2022	Trasferimenti correnti	155,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
465	17/02/2022	Trasferimenti correnti	378,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
466	17/02/2022	Trasferimenti correnti	246,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
467	17/02/2022	Trasferimenti correnti	447,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
503	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37.314,48	Privacy	Competenze varie febbraio 2022
504	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.884,80	Privacy	presenza seduta cons. comunale febbraio 2022
505	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17.308,80	Privacy	presenza seduta cons. comunale febbraio 2022
506	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	45.820,24	Privacy	Competenze varie febbraio 2022
507	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	31.612,80	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara febbraio 2022
531	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente febbraio 2022
532	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente febbraio 2022
533	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente febbraio 2022
548	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente febbraio 2022
549	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente febbraio 2022
567	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,46	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente febbraio 2022
568	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente febbraio 2022

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
574	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente febbraio 2022
597	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.171,75	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022
598	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	245,11	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022
599	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.471,24	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022
600	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.894,84	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022
601	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.687,07	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022
652	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,77	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo NOVEMBRE - 2021 (01. - Pagamento fatture nn. 004181430168/21, 004181430169/21, 004181430170/21, 004181430172/21, 004181430173/21, 004181430174/21, 004188027462/21, 004188711621/21
653	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	160,57	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE - 2021 (01. - Pagamento fatture nn. 004190106359, 004190106360, 004190106361, 004190106362, 004190106363, 004190106364, 004196703093, 004196703094
654	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	467.391,12	S.A.P.NA. SpA	Liquidazione servizio di conferimento, trattamento,. smaltimento e recupero rifiuti indifferenziati mese di Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 37
655	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	TECNOLINK S.R.L.	SERVIZIO PIATTAFORMA WEB DI WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE TECNOLINK S.R.L. - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOLINK SRL DELLA FATTURA N. 112 fe 2021 PROT. N. 97740/21. - Pagamento fattura n. 112 fe 2021/21
656	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	171.711,12	G.L.M. APPALTI SRL	Liquidazione lavori di manutenzione della rete stradale del territorio comunale di Giugliano. CIG 7316389B31 Fattura 10° SAL - Pagamento fattura n. 4
657	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	144.634,88	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 PRESA D'ATTO 10° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 2/01
658	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.311,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione a favore di Poste Italiane s.p.a., per la notifica degli atti giudiziali della Polizia Municipale – SMA (Senza Materiale Affrancatura) –OTTOBRE – NOVEMBRE 2021 (dal 01/10/2021 al - Pagamento fatture nn. 1021301439/21, 1021323960/21
659	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.757,22	MASTERPOINT	Liquidazione a favore della Ditta MASTERPOINT per l'acquisto di strumentazione (Pc AILL-IN - ONE)– finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali– Circolare del Ministero - Pagamento fattura n. 1/PA
660	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	247,95	TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.	Liquidazione fatture alla Telecom Italia Trust Technologies Srl per la fornitura di PEC in uso agli uffici comunali. CIG 622552059F - Pagamento fattura n. A71020211000000086/21
661	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	185,93	TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.	Liquidazione fatture alla Telecom Italia Trust Technologies Srl per la fornitura di PEC in uso agli uffici comunali. CIG 622552059F - Pagamento fatture nn. A71020211000000563/21, A71020211000001012/21, A71020211000001174/21, A71020221000000118
662	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40,74	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fattura 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE - 2021 (01.1 - Pagamento fattura n. 004196703101

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
663	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.183,49	ITALIANA PETROLI SpA	Liquidazione Fatture a Italiana Petroli per la fornitura di carburante per i veicoli della Polizia Municipale periodo novembre 2021 (dal 01/11/2021 al 30.11/2021) - CIG Z1C2CDF951 - Pagamento fattura n. 9500124300/21
664	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20.550,57	FASTWEB SPA	Liquidazione fatturazione canone 6° bimestre Novembre /Dicembre 2021 (dal 01/11/2021 al 31/12/2021) per i servizi di Connettivita' nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo - Pagamento fattura n. PAE0046407/21
665	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	346,03	TELECOM ITALIA S.P.A.-	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2022 - CIG. N. 04586970BD – CIG. DERIVATO N. 400880280E - Pagamento fatture nn. 8T00564598/21, 8T00564641/21
666	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.303,73	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture
667	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.689,47	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture nn. 004181532546/21, 004181532547/21, 004181532549/21, 004181532553/21, 004182026351/21, 004185999050/21, 004185999053/21, 004186549987/21, 004188237332/21
668	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.228,11	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture
669	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.114,58	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture nn. 004182026348/21, 004186233985/21
670	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,89	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fattura n. 004188523330/21
671	22/02/2022	Altre spese correnti	398,82	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6441/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.149 DEL 29/11/2021 –GIUDIZIO SAVARESE IVAN VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 1
672	23/02/2022	Trasferimenti correnti	1.404,52	Privacy	Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90822/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 5793/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente Avv. Pietro - Pagamento fattura n. 1/PA
673	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	46,31	FASTWEB SPA	AGGIUNTA NUOVI LINK INTERNET AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ' - VARIAZIONE DEL PIANO E DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI SPC2 - PLESSI SCOLASTICI VIII CIRCOLO D - Pagamento fattura n. PAE0046412/21
674	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.931,94	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED EN - Pagamento fatture

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
675	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	596,41	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED EN - Pagamento fattura n. 004181343531/21
676	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	460,59	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED EN - Pagamento fattura n. 004181343530/21
677	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 156 DEL 15/07/2016 AVV. ANNARITA LEBANO PROCEDIMENTO PENALE N. 2079/2016 RG N. 13747/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 156 DEL 15/07/2016 AVV. ANNARITA LEBANO PROCEDIMENTO PENALE N. 2079/2016 RG N. 13747/2016
678	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RENDICONTANZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2020 ALLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL SMARTCIG Z4231B69DA - Pagamento fattura n. 3016002142/21
679	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	710,40	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.RAFFAELE CHIANESE – RECUPERO CREDITI DECRETO INGIUNTIVO N.491/2020 GIUDICE DI PACE DI MARANO SIGG.RE MANGO GIULIA E MARTELLO CARMELA – DS N.322/2019 - Pagamento fattura n. 011
680	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	387,59	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.RAFFAELE CHIANESE – RECUPERO CREDITI DECRETO INGIUNTIVO N.491/2020 GIUDICE DI PACE DI MARANO SIGG.RE MANGO GIULIA E MARTELLO CARMELA – DS N.322/2019 - Pagamento fattura n. 011
681	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.880,42	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.RAFFAELE CHIANESE – RECUPERO CREDITI DECRETO INGIUNTIVO N.491/2020 GIUDICE DI PACE DI MARANO SIGG.RE MANGO GIULIA E MARTELLO CARMELA – DS N.322/2019 - Pagamento fatture n. 011
682	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	222,10	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SpA per la fornitura di energia elettrica -periodo di riferimento GENNAIO 2022 rispettivamente per i POD Via Oasi Sacro Cuore, Piazza Gramsci, Via S. F. D'Assisi , - Pagamento fatture nn. 004197893784, 004197893785, 004197893786, 004197893787, 004197893788, 004197893789, 004197893790, 004197945719, 004197945720, 004197945721, 004198885085, 004205012783
683	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,49	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fattura Anno 2022 emessa dalla società Enel Energia per la fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Gennaio- 2022 (0 - Pagamento fattura n. 004205012788
685	24/02/2022	Altre spese correnti	2.900,00	AXA ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA EX ART.186 QUATER C.P.C. N. 90231/2012, R.G.N. 90231/12 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 09/07/2018 –GIUDIZIO APA - ORDINANZA EX ART.186 QUATER CPC N.90231/2012 R.G.N. 90231/12 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 09/07/2018-GIUDIZIO APA MARIA ROSARIA
686	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 20/01/2017 AVV. LEBANO ANNARITA PROCEDIMENTO PENALE RG. 10430/16 - Pagamento fattura n. 12

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
687	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 117 DEL 17/05/2016 AVV. ANNARIRA LEBANO RG. 1680/16 SENT. 2108/16 - Pagamento fattura n. 10
688	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 218 DEL 11/09/2018 AVV. LEBANO ANNARITA - Pagamento fattura n. 14
689	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	Infosistemi S.r.l. A socio Unico	Liquidazione a favore della Società Infosistemi s.r.l. per l'acquisto di strumentazione (2 Macchine Fotografiche)– finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattamento agli animali– Circola - Pagamento fattura n. 000021/SP
690	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	852,00	SCUBLA S.R.L.	Liquidazione a favore della Ditta Scubla s.r.l. per l'acquisto di strumentazione (Fototrappole – schede SD - Batterie)– finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali– Ci - Pagamento fattura n. 2022/0040/PA
691	24/02/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
692	24/02/2022	Trasferimenti correnti	343,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
693	24/02/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
694	24/02/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
695	24/02/2022	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
696	24/02/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
697	24/02/2022	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
698	24/02/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
699	24/02/2022	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
700	24/02/2022	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
701	24/02/2022	Trasferimenti correnti	423,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
702	24/02/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
703	24/02/2022	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
704	24/02/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
705	24/02/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
706	24/02/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
707	24/02/2022	Trasferimenti correnti	207,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
708	24/02/2022	Trasferimenti correnti	321,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
709	24/02/2022	Trasferimenti correnti	32,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
710	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	388,00	SCUBLA S.R.L.	Liquidazione a favore della Ditta Scubla s.r.l. per l'acquisto di strumentazione (Fototrappole – schede SD - Batterie)– finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali– Ci - Pagamento fattura n. 2022/0039/PA

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
711	24/02/2022	Altre spese correnti	2.976,17	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5197/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.137 DEL 05/11/2021 – GIUDIZIO SMERALDI NUNZIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPA - SORTA CAPITALE + INTERESSI DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 137 DEL 05/11/2021 SENTENZA N.5197/2020 RG N. 8016/2017 - GIUDIZIO SMERALDI NUNZIA
712	24/02/2022	Altre spese correnti	2.123,40	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5197/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.137 DEL 05/11/2021 – GIUDIZIO SMERALDI NUNZIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPA - Pagamento fattura n. 16/21
713	24/02/2022	Altre spese correnti	360,89	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.10213/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.143 DEL 29/11/2021 –GIUDIZIO DE ANGELIS MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP - Pagamento fatture n. 6/E
714	24/02/2022	Altre spese correnti	310,22	Antonio Paparone	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.10213/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.143 DEL 29/11/2021 –GIUDIZIO DE ANGELIS MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
715	24/02/2022	Altre spese correnti	718,75	DE ANGELIS MARIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.10213/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.143 DEL 29/11/2021 –GIUDIZIO DE ANGELIS MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 143 DEL 29/11/2021 SENTENZA GDP DI MARANO N.10213/2018 RG N.4484/2015 – GIUDIZIO DE ANGELIS MARIA
716	25/02/2022	Altre spese correnti	304.147,47	REGIONE CAMPANIA	SALDO FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 4° TRIM. 2020. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DELIB. C.C. N 167 DEL 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 000009EC
717	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.057,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 21
718	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.796,00	Cartoleria LA PALMAdi GAGLIARDI MATTIA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 48/001/21
719	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	341,00	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 6PA
720	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.925,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 6/A
721	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	54,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
722	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	82,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
723	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
724	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	642,00	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 14PA
725	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	106,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
726	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 24
727	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
728	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
729	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	62,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
730	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	94,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
731	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
732	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
733	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 19/02/2021 AVV. RAFFELLA VENIERO - Pagamento fattura n. 4/001
734	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	112,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
735	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
736	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
737	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
738	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 132 DEL 13/11/2014 AVV. EDUARDO ROMANO - Pagamento fattura n. FPA 23/22
739	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	52,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
740	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 88 DEL 20/06/2014 AVV. EDUARDO ROMANO - Pagamento fattura n. FPA 22/22
741	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 160 DEL 18/07/2016 AVV. ANNARITA LEBANO - Pagamento fattura n. 16
742	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	853,84	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 129 DEL 21/09/2010 AVV. RINO SANTORO - Pagamento fattura n. 1 FE

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
743	25/02/2022	Altre spese correnti	2.515,60	GUADAGNO ROBERTO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO n. 4610/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 145 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO MASTROLONARDO - Pagamento fattura n. 2022-4-FE
744	25/02/2022	Altre spese correnti	4.575,46	MASTROLONARDO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO n. 4610/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 145 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO MASTROLONARDO - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE MARANO N.4610/2021 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.145 DEL 29/11/2021 -MASTROLONARDO PATRIZIA
745	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	138,95	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VII CIRCOLO DIDATTICO DI VIA SPAZZILLI N° 67 DEL COMUNE DI GIUGLIANO - POD: IT001E84811504 PERIODO AGOSTO 2021. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 412108463159/21
746	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.059,09	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fattura n. 004197519073
747	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	536,80	MEDI NOVA S.A.S. DI MELLI PAOLA E C.	Liquidazione a favore della Ditta MEDI.NOVA s.a.s. per l'acquisto di strumentazione (Bastone Pet Scanner)– finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali– Circolare del M - Pagamento fattura n. 2/PA
748	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
749	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,32	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
750	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.916,80	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Centro per l'Impiego mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
751	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
752	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	Privacy	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
753	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022
754	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.762,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022
755	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022
756	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022
757	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.679,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
758	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.639,14	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
759	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
760	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
761	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.492,36	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
762	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.677,99	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.121 DEL 12/07/2021 - Pagamento fattura n. 3
763	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,16	GEI COLORS S.R.L.	Liquidazione fornitura massa vestiaria e strumentazione per i dipendenti comunali assegnati al Settore Polizia Stradale. - Pagamento fattura n. 2/D
769	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,06	Ambiente & Servizi srl	Liquidazione servizio di affidamento veicoli sottoposti a procedura SIVES ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 113/2018-periodo dal 01.01.2021. al 30.06.2021. - Pagamento fatture nn. FPA 298/21/21, FPA 51/22, FPA 52/22
770	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 18/03/2019 - INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 18/03/2019
771	03/03/2022	Trasferimenti correnti	126.089,25	META GROUP S.R.L.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc - EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23-11-2020 N.154 ART 2. MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-BONUS SPESA III EDIZIONE
772	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	795,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl FORMAZIONE ON SITE E DA REMOTO CDG . - Pagamento fattura n. 3017000168/18
773	03/03/2022	Altre spese correnti	487,50	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2785/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 09/07/2018 – GIUDIZIO MARCOLONGO PAOLO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPA - Pagamento fattura n. 3/FE
774	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.048,87	FASTWEB SPA	Liquidazione fatturazione canone 5° bimestre Settembre/Ottobre 2021 (dal 01/09/2021 al 31/10/2021) per i servizi di Connettivita' nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Q - Pagamento fattura n. 2800015409/21
775	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	SANNINO AUTOMAZIONI DI SANNINO CIRO SAS	Liquidazione servizio di riparazione schedario ufficio anagrafe anno 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
776	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	79,60	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 5 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004197893802, 004197893803, 004197893804, 004205012786, 004205012787
777	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.397,48	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED EN - Pagamento fatture
778	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MADONNA DELL'ARCO	Progetto/servizio "In Epifania Domini" – Azioni volte a promuovere attività di carattere inclusivo e di solidarietà sociale. Befana Sociale 2021. CIG acquisito Z3334B3405. Liquidazione a saldo - Affidamento del progetto/servizio In Epifania Domini all'Associazione di promozione sociale Madonna dell'arco
779	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione contributo unificato più marca da bollo - giudizio Comune di Giugliano e soc. GABO.

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
780	03/03/2022	Trasferimenti correnti	21.471,42	MAIDA SAS DI MAISTO CARMINE & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser - EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 -BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE
781	03/03/2022	Trasferimenti correnti	4.397,74	SUPERMARKET G.N. SAS DI GERVASIO GAETANO & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser - EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 -BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE
782	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	355,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO CORTE DI APPELLO NAPOLI R.G.N.N.4676/2018 –COMUNE DI GIUGLIANO c/ PETRELLESE VIRGINIA - CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202/2018 (GIUDIZIO PETRELLESE VIRGINIA)
783	03/03/2022	Trasferimenti correnti	3.275,10	CREA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser - EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 -BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE
784	03/03/2022	Trasferimenti correnti	25.393,21	C.M.C. CENTRO MERIDIONALE COMMERCIO SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser - EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 -BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE
785	03/03/2022	Altre spese correnti	113.540,98	PUBLISERVIZI SRL	Liquidazione SERVIZI DI ATTIVAZIONE DI NUOVE UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ISTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI D - Pagamento fattura n. A1095/21
786	03/03/2022	Altre spese correnti	76.688,59	PUBLISERVIZI SRL	Liquidazione SERVIZI DI ATTIVAZIONE DI NUOVE UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ISTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI D - Pagamento fatture nn. A1095/21, A350
787	04/03/2022	Trasferimenti correnti	1.898,86	Privacy	Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90825/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 2790/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente M. R. e de - Pagamento fattura n. 2/PA
788	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 33 DEL 15/02/2016. - Pagamento fattura n. 9
789	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.825,00	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO N.13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2020-OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004197519074, 004197619376, 004197654008
790	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.35 DEL 15.03.2021. - Pagamento fattura n. 3/001

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
791	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE. - Pagamento fattura n. 3017000005
792	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 03/01/2018. - Pagamento fattura n. 15
793	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 105 DEL 08/05/2019. - Pagamento fattura n. 2 FE
794	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.553,36	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. - Pagamento fatture nn. 404, 405
795	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.882,28	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. - Pagamento fatture nn. 405, 406, 407
796	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	117,72	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. - Pagamento fattura n. 488
797	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. - Pagamento fattura n. 488
798	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,48	EDIL CO.GE.CA. SRL	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-GENNAIO e FEBBRAIO 2021. - Pagamento fatture nn. 1/PA/2022, 2/PA/2022\
799	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.919,46	Privacy	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2
800	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.727,81	Privacy	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2
801	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.985,03	STUDIO ASSOCIATO DE SIMONE & DI MASSA - DOTTORI COMMERCIALISTI	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 3
802	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	61,06	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004197893791, 004197893792, 004197893793
803	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	192,43	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 8 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004197893778, 004197893779, 004197893780, 004197893781, 004197893782, 004197893783, 004205012781, 004205012782
804	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.664,48	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 153 DEL 21/05/2015. - Pagamento fattura n. FPA 24/22
805	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	518,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO CECERE TERESA+ALTRI C/COMUNE DI GIUGLIANO TRIBUNALE NAPOLI NORD RG.n.2546/202. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO -GIUDIZIO CECERE TERESA + ALTRI C/COMUNE DI GIUGLIANO TRIBUNALE NAPOLI NORD

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
806	09/03/2022	Trasferimenti correnti	6.353,57	Privacy	Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90825/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 2790/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente M. R. e de - Servizio assistenza scolastica specialistica - cooperativa sociale Ursa Major periodo maggio-giugno 2018 ed ottobre 108-maggio2019
807	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO -GIUDIZIO OFFICINE SAN GIORGIO SRL/COMUNE DI GIUGLIANO CORTE APPELLO NAPOLI RG 4632/2018
808	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	237,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA TERZO -GIUDIZIO MAISTO ANTONIO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD RG N 8188/2018
809	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	379,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO c/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.N.4773/2019 –OPPOSIZIONE A D.I.n.244/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO-GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO C/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD RGNN 4773/2019 OPPOSIZIONE A D.I. N.244/2019
810	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	607,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO c/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.n.150/2020 –OPPOSIZIONE A D.I. n.3577/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO-GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO C/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD RGN N 150/2020 OPPOSIZIONE A D.I N.3577/2019
811	09/03/2022	Trasferimenti correnti	412,62	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90825/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 2790/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente M. R. e de - Servizio assistenza scolastica specialistica - cooperativa sociale Ursa Major periodo maggio-giugno 2018 ed ottobre 108-maggio2019
812	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	518,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI - R.G.N. 4051/2021 – GERVASIO ANTONIO + 1 C/COMUNE DI GIUGLIANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI -R.G.N. 4051/2021 GERVASIO ANTONIO+ 1 C/COMUNE DI GIUGLIANO
813	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	355,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G.N. 4128/2018 COMUNE DI GIUGLIANO C/OREFICE ANTONIETA
814	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	355,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DALLA D'ANGELO COSTRUZIONI / COMUNE DI GIUGLIANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DALLA D'ANGELO COSTRUZIONI
815	09/03/2022	Trasferimenti correnti	70,23	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90822/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 5793/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente Avv. Pietro - Servizio assistenza scolastica specialistica - cooperativa sociale Ursa Major periodo maggio-giugno 2018 ed ottobre 108-maggio2019
816	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	52.546,17	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. A000571/21, ACCONTO A000648/21
817	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Pagamento SALDO fatture nn. A000606/21, A000648/21, A000736/21, A000784/21

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
818	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.924,84	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. A000784/21
819	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	757,60	Gruppo Galagant Srl	Liquidazione acquisto di strumentazione (Pc Notebook) – finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattamento agli animali. - Circolare del Ministero dell'interno n. 13651/1
820	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	46.000,00	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA – PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021. SALDO - Rette per Minori Cooperativa Armonia (annualità 2021)
821	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	754,40	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA – PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021. SALDO - LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021
822	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 1061/22 e acconto n. 1062/22
823	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.401,04	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE FEBBRAIO 2022
824	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE FEBBRAIO 2022 - Affidamento alla società Bronchi Combustibili srl per fornitura di gasolio da riscaldamento edifici scolastici per n. 3 mesi
825	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.294,72	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 PER FORNITURA ENERGIA ELETT. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 87795791CA
826	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.752,00	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 PER FORNITURA ENERGIA ELETT. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 87795791CA
827	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.984,08	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 enel energia s.p.a. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
828	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di DICEMBRE 2021. - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2021 ATI TEKNOSERVICE SRL – RACCOLGO SRL
829	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	497,76	GIAN.MAI SRL	Liquidazione fornitura di Gilè e paline da destinare ai beneficiari del reddito di cittadinanza inclusi nel progetto "REGOLIAMOCI" Polizia Municipale. - Affidamento alla società GIAN MAI S.R.L per acquisto gilè e paline da destinare ai beneficiari del reddito di cittadinanza inclusi nel progetto "REGOLIAMOCI".
830	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	83.785,68	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"– PERIODO AGOSTO 2020, DICEMBRE 2020 E DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 - RETTE ricovero minori in istituto "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"– .Anno 2021

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
831	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.831,44	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"– PERIODO AGOSTO 2020, DICEMBRE 2020 E DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 - PIANO SOCIALE DI ZONA II ANNUALITA' DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER L'ANNUALITA' 2021
832	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.333,36	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"– PERIODO AGOSTO 2020, DICEMBRE 2020 E DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 - Piano Sociale di Zona, II annualità del IV Piano Sociale Regionale. Impegno di spesa della quota di compartecipazione dell'Ente per l'annualità 2020.
833	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.574,50	MARIANO VENETUCCI	Liquidazione servizio di registrazione audio e video, stenotipia e trascrizione e stampa cartacea dei verbali del Consiglio Comunale dal 12.09 al 31.12.2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIANO VENETUCCI DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOTIPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E VIDEOCONFERENZA
834	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	229.383,42	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	Liquidazione servizio di conferimento rifiuti differenziati del Comune di Giugliano in Campania presso piattaforma impianto autorizzato recupero R13- periodo da Settembre a Dcembre 2021 - Proroga tecnica alla BE.MA.SRL del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata. Lotto 1.
835	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.368,63	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	Liquidazione servizio di conferimento rifiuti differenziati del Comune di Giugliano in Campania presso piattaforma impianto autorizzato recupero R13- periodo da Settembre a Dicembre 2021 - Proroga tecnica dal 12.11.21 al 31.12.21 alla BE.MA SRL del servizio conferimento rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata presso piattaforma/impianto autorizzato ad operazioni di recupero R13.
836	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	56.000,00	ADV EVENTI	Organizzazione EVENTI NATALIZI 2021/2022 in favore della ditta ADVERTISINGAGENCY s.r.l.s.- CIG acquisito 8979297E48. Liquidazione a saldo - Affidamento alla società ADERVTISINGAGENCY s.r.l.s. per organizzazione eventi natalizi 2021/2022
837	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	Studio Legale Contieri-Majello-Mercurio e Associati	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO AL PROF.AVV.ALFREDO CONTIERI IMPUGNAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA n.236 del 03/12/2021 - RIF. INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 13/ - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO IMPUGNAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA n.236 del 03/12/2021 - RIF. INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 13/01/2022 (
838	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	33.114,21	ADV EVENTI	Organizzazione EVENTI NATALIZI 2021/2022 in favore della ditta ADVERTISINGAGENCY s.r.l.s.- CIG acquisito 8979297E48. Liquidazione a saldo - Affidamento alla societàADERVTISINGAGENCY s.r.l.s. per organizzazione eventi natalizi 2021/2022
839	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 13/07/2015. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 13/07/2015 AVV RICCARDO MARONE
840	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 54 DEL 23/10/2015. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.54 DEL 23/10/2015 AVV RICCARDO MARONE
841	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 64 DEL 08/03/2016. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALO DECRETO SINDACALE N.64 DEL 08/03/2016 AVV. RICCARDO MARONE

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
842	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 236 DEL 21/11/2016. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.236 DEL 21/11/2016 AVV. RICCARDO MARONE
843	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 196 DEL 03/10/2016. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.196 DEL 03/10/2016 AVV RICCARDO MARONE
844	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	598,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.21 DEL 29.10.2020. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.21 DEL 29.10.2020 AVV SANTORO LUIGIA CIG ZB92F321FB
845	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.856,54	FASTWEB SPA	Liquidazione servizi di Connettività – Contratto quadro Consip SPC2. - CONSIP SPC2
846	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 166 DEL 28/07/2016. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.166 DEL 28/07/2016 AVV FERRANTINO FELICIANA
848	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA AD - Incarico profesisonale progettazione e coordiamento sicurezza in fase di progettazione per ristrutturazione e adeguamento immobile nido di infanzia
849	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione Canone 2021 per la conservazione della fatturazione attiva fino a 7.000 documenti. - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO ALLA DITTA DEDAGROUP SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA DO0CUMENTAZIONE FISCALE SMARTCIG Z30329067D
850	14/03/2022	Altre spese correnti	30.953,42	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO LOTTO N.3 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CIG: 8095021EA4. LIQUIDAZIONE PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021 - SERVIZIO FONDO LOCALE POVERTA' LOTTO 3 - FONDO POVERTA' 2018 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA.
851	14/03/2022	Altre spese correnti	23.271,11	TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LOTTO N.5 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO GOVERNANCE - CIG: 8095075B35. LIQUIDAZIONE PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno del Fondo Regionale di Compartecipazione al Fondo Povertà 2010. Riparto, assegnazione ed impegno a favore degli ambiti territoriali tra cui l'Ambito N1
852	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.308,68	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	liquidazione rette ricovero minori periodo gennaio giugno 2020 - Pagamento fattura n. 5/FE/20 -CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 12/2021/342 -PROCEDURA ESECUTIVA 01220213220000065002
853	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2020 SALDO DETERMINA N 1648 DEL 30/11/2021 - Pagamento fattura n. 5/FE/20 SALDO
854	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione noleggio 14 lotto 2" n. 3 autovetture modello B5c modello vettura fiat tipo Sedan1.6 Mjt Mirror euro 6d-Temp periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022 - Adesione alla convenzione Consip con la società LEASYS "auto a noleggio 14 lotto 2" per il noleggio di n. 2 autovetture da destinare in dotazione alla sede comunale.

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
855	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	957,88	TIM S.P.A.	Liquidazione servizio di telefonia mobile - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. -CIG 782331756B CIG. DERIVATO 8797817C40Periodo 01.08.2021 - 31.12.2021
856	14/03/2022	Altre spese correnti	8.161,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	Liquidazione competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n. 321 del 12.12.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV RUSSO GIUSEPPE RECUPERO CREDITI DIVERSE SENTENZE TAR CAMPANIA NAPOLI D.S. 321.19
857	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.822,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	Liquidazione competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n. 321 del 12.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.RUSSO GIUSEPPE – RECUPERO CREDITI DIVERSE SENTENZE TAR CAMPANIA NAPOLI – D.S. 321/2019
858	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	237,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO CONDOMINIO PARCO SOLE E LUNA C/COMUNE DI GIUGLIANO TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G. n.5536/2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 15/10/20 (AVV. GIULIO CRAUS) - SMART CIG ZDB2ECE232
859	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21.500,00	Vivere Bene Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER MINORI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE VIVERE BENE SALDO 2021 - Rette ricovero minori in istituto anno 2021 Coopperativa VIVERE BENE
860	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.980,00	AZZURRASPETTACOLI SRL	Programma eventi di Natale 2021 denominato "ILLUMINA LA STORIA" a cura della Società a Responsabilità Limitata AZZURRA SPETTACOLI" Ente di Promozione Turistica e sociale mediante affidamento diretto a - PROGRAMMA EVENTI NATALE 2021 "ILLUMINA LA STORIA.
862	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	346,03	TIM S.P.A.	Liquiazione servizio di telefonia fissa e connettività IP 4 -pagamento fatture del 2^ Bim. 2022. - IMPEGNO SPESA CONSUMI PERIODO 01/11/2021 – 31/12/2021 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4.
863	14/03/2022	Trasferimenti correnti	21.642,31	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.289 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.01..2022 al 31.01.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
864	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	384,30	ENERGAS S.P.A.	Liquidazione fornitura GAS GPL per riscaldamento Istituto Scolastico succursale II Circolo Didattico , plesso DI MARO - SELCIONE- ANNO TERMICO 2022 - Affidamento alla società Energas srl per fornitura gas GPL per istituto scolastico succursale del II circolo didattico, plesso Di Maro (Selcione)
866	15/03/2022	Altre spese correnti	48.846,48	GP SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. E) D.LGS 267/2000 SCATURITO DALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNI - Debito Fuori Bilancio GP SERVICE riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 31/12/2021 (impegno 1904/21)
867	15/03/2022	Altre spese correnti	412,60	GP SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. E) D.LGS 267/2000 SCATURITO DALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNI - Debito Fuori Bilancio GP SERVICE riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 31/12/2021
868	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 73 DEL 09/03/2017. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.73 DEL 09/03/2017 AVV RUSSO GIUSEPPE

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
869	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	897,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 89 DEL 28/08/2020. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 89 DEL 28/08/20 (AVV. ALBERTO TAGLIALATELA) - SMART CIG Z4B2E1BC75
870	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.892,22	TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.	Liquidazione fornitura di PEC in uso agli assessori e consiglieri comunali. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PEC PER GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL CIG Z9B3057643
871	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30.451,20	ING.VINCENZO GUARINO	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per la redazione del piano di zonizzazione acustica - Ing. Vincenzo Guarino
872	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.582,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio di notifica degli atti giudiziali " Senza materiale Affrancatura" della Polizia Municipale - DICEMBRE 2021 - Affidamento diretto e approvazione schema contrattuale" Senza materiale Affrancatura" (SMA) a Poste Italiane s.p.a., per la notifica degli atti
873	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	158,38	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 7 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. - Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO - ENEL ENERGIA s.p.a. per fornitura energia elettrica per n. 7 POD di Videosorveglianza
898	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie marzo 2022
919	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente marzo 2022
920	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente marzo 2022
921	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente marzo 2022
935	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente marzo 2022
936	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente marzo 2022
954	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	395,79	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente marzo 2022
955	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente marzo 2022
960	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente marzo 2022
980	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente marzo 2022
1041	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	25.519,20	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	Liquidazione saldo ricovero minori in Istituti - periodo Novembre e Dicembre 2021 - Rette minori Cooperativa Sociale Ubuntu. Impegno di spesa Aprile-Dicembre 2021
1042	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.155,49	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fatture nn. FVI21-0327/21, FVI22-0156, NVI21-0027/21
1043	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.602,91	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0327/21
1044	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23.212,46	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0327/21

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1045	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.983,35	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0327/21
1046	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.703,27	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0326/21
1047	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.293,03	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - SALDO FORNITURE IDRICHE ANNO 2018
1048	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.523,90	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0326/21
1049	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	OLI.PA.MA. SRL	Liquidazione fornitura di KIT per le stampanti Kyocera Ecosy M3540 collocate presso gli Uffici Contenzioso – Contravvenzione e alla sede distaccata Lago Patria. - Pagamento fattura n. 36/A/21
1050	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.458,94	081 OFFICE & SUPPLIES	Liquidazione acquisto di materiale di cancelleria e carta A4. - Pagamento fattura n. 12
1051	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.455,75	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Forniture idriche anno 2019
1052	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23.979,65	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0326/21
1053	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.227,16	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0326/21
1054	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	54,72	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo FEBBRAIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004205732829, 004205732830, 004206105931
1056	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CONDOMINIO PARCO COLLINA VERDE R.G. N.1213/2018 – SENT.2528/2020 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CONDOMINIO PARCO COLLINA VERDE R.G. N.1213/2018 – SENT.2528/2020
1057	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.174,58	Enel Energia S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED ENEL ENERGIA S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO E DEI SE - Pagamento fatture nn. 004199614508, 004201634994, 004205145562, 004205145563, 004205145564, 004205145565, 004205145567, 004205145568, 004205145569, 004205250192
1058	21/03/2022	Trasferimenti correnti	11.579,06	ASSOCIAZIONE TEODORO MONTICELLI	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
1059	21/03/2022	Trasferimenti correnti	21.542,44	DOLCE E TENERA INFANZIA SRL	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1060	21/03/2022	Trasferimenti correnti	12.117,62	SCUOLA DELL'INFANZIA "LA FAVOLA" SOCIETA' COOPERATIVA	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
1061	21/03/2022	Trasferimenti correnti	5.654,89	ISTITUTO PARITARIO SANT.ANNA-PARROCCHIA SANT'ANNA-	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
1062	21/03/2022	Altre spese correnti	665,60	Privacy	debito fuori bilancio di cui alla sentenza della CTP di Napoli 2624/2020 Rgn 12831/2019 proposto da Euroverniciatura s.a.s. di Rosati Elvira & C.. N. liquidazione – Prof Tonto Roberto - Pagamento fattura n. 11/21
1063	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 110 DEL 20/07/2010 . - Pagamento fattura n. 30
1064	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 01/12/2016. - Pagamento fattura n. 19/001
1065	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 251 DEL 12/12/2016. - Pagamento fattura n. FE02
1066	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.288,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 158 DEL 28/05/2015. - Pagamento fattura n. FE01
1067	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 12/10/2015. - Pagamento fattura n. FE03
1068	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 104 DEL 11/07/2011. - Pagamento fattura n. 31
1069	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 157 DEL 18/11/2010. - Pagamento fattura n. 33
1070	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 134 DEL 04/10/2011. - Pagamento fattura n. 35
1071	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	91.726,64	MI.LU.SA. S.R.L.	Servizio di Trasporto Scolastico e Centri Riabilitativi effettuato nel mese di dicembre 2021. Liquidazione in favore dell'ATI MI.LU.SA srl per il servizio reso. CIG n. 6934883E7A. - Pagamento fattura n. 22/21
1072	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,01	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 258 DEL 24/10/2018. - Pagamento fattura n. 22/001
1073	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 83 DEL 27/05/2017. - Pagamento fattura n. 1 FE
1074	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.101,90	Enel Energia S.p.A.	convenzione CONSIP energia elettrica 17-lotto 13- - Pagamento fattura n. 004199614507
1075	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	Enel Energia S.p.A.	EX 2020/19 Adesione convenzione consip energia elettrica 16 per fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 004205012780
1076	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.087,00	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE - Pagamento fattura n. 5/20
1077	23/03/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	PRO- LOCO CITTA' DI GIUGLIANO	Progetto denominato "Una Risorsa Per Una Grande Città" realizzato in continuità dalla Pro Loco Città di Giugliano in Campania per l'annualità 2021. Liquidazione a saldo. - Contributo concesso nell'ambito del progetto "Una risorsa per una grande città" realizzato in continuità dalla PRO LOCO Città di Giugliano in Campania per l'annualità 2021.

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1078	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	75.873,37	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture 1BIM E 2 BIM per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e ervizi on line e di cooperazione applicativa - SPC CLOUD Lotto 1. - Pagamento fattura n. 4222422800003392/21
1079	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	107.449,00	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture 1BIM E 2 BIM per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e ervizi on line e di cooperazione applicativa - SPC CLOUD Lotto 1. - Pagamento fattura n. 4222422800000071
1080	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	326,00	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	Liquidazione formazione del personale con partecipazione a Webinar su "Assunzioni – Risorse – Contrattazione – e Piao: Le Novità per gli Enti locali nei provvedimenti di fine 2021. - Pagamento fattura n. 022
1081	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. ANDREA CASTALDO DECRETO DI PAGAMENTO N. 06606/2021 T.A.R. CAMPANIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE-COMMISSARIO AD ACTA ANDREA CASTALDO
1082	24/03/2022	Altre spese correnti	2.334,80	GUADAGNO ROBERTO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N. 786/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO DE CRISTOFARO CRESCENZO+1 - Pagamento fattura n. 2022-5-FE
1083	24/03/2022	Altre spese correnti	470,00	D'ANGELO RAFFAELA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N. 786/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO DE CRISTOFARO CRESCENZO+1 - LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N 786/2020 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 146 DEL 29/11/2021-GIUDIZIO DE CRISTOFARO+1 SPESE CTU
1084	24/03/2022	Altre spese correnti	5.002,86	DE CRISTOFARO BIAGIO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N. 786/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO DE CRISTOFARO CRESCENZO+1 - LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N 786/2020 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 146 DEL 29/11/2021-GIUDIZIO DE CRISTOFARO+1
1085	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 73 DEL 28/07/2020. - Pagamento fattura n. FPA 25/22
1086	24/03/2022	Altre spese correnti	2.433,24	Fuccio Pasquale	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO 5326/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 28/06/2021 –GIUDIZIO DRAGANI MASSIMO/COMUNE DI GIUGLIA - Pagamento fattura n. 2
1087	24/03/2022	Altre spese correnti	5.178,61	DRAGANI MASSIMO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO 5326/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 28/06/2021 –GIUDIZIO DRAGANI MASSIMO/COMUNE DI GIUGLIA - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DELLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO 5326/2016 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 28/06/2021-GIUDIZIO DRAGANI MASSIMO/COMUNE DI GIUGLIANO
1088	24/03/2022	Altre spese correnti	2.534,14	ROBERTO SALVATORE	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.8088/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 – GIUDIZIO SALVATORE ROBERTO/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.8088/2018 RICONOSCIUTA CON DELIBERA COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 GIUDIZIO SALVATORE ROBERTO
1089	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	AURA GRAPH SRL	Liquidazione fornitura di Bollettari – Preavvisi ed accertamenti al Cds Stampa Offiset - Settore Polizia Stradale. - Pagamento fattura n. 22-0025

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1090	24/03/2022	Altre spese correnti	1.601,18	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.8088/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 – GIUDIZIO SALVATORE ROBERTO/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 3
1091	24/03/2022	Altre spese correnti	12.000,00	IDEALFOOD	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N.5892/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO SIRIO S.R.L. ED IDEA - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 5892/2019 RICONOSCIUTA CON DELIBERA CC DEL 23/02/2022 SIRIO
1092	24/03/2022	Altre spese correnti	408,80	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA G.D.P.DI MARANO N.5479/2020, RICONOSCIUTA CON DEL. DI CONSIGLIO N.18 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO MARCOLONGO PAOLO VS/COMUNE DI GIUGL - Pagamento fattura n. 6/FE
1093	24/03/2022	Altre spese correnti	1.100,98	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4954/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 23/02/2022 – GIU. SGAMBELLA MARCO VS/COMUNE DI G - LIQUIDAZIONE DFB SENT. 4954/2021 SGAMBELLA MARCO
1094	25/03/2022	Trasferimenti correnti	3.463,32	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione novella aurora – comunita' alloggio "casa julien". PERIODO DICEMBRE2021 - Pagamento fatture nn. 06/2022, 08/2022
1095	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	Apave Certification Italia S.r.l. a Socio Unico	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DE - Pagamento fattura n. P8/21
1096	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236.480,92	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI E.R.P. LEGGE N. 80 DEL 23.05.2014 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI CUI ALL'ART.2 C.1 LETT.B) D.L. 16 MARZO 2015, IMMOBILI DI - Pagamento fattura n. FATTPA 38_21/21
1097	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1098	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1099	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	72,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1100	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1101	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,35	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1102	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1103	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1104	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1105	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1106	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1107	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1108	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1109	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1110	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	68,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1111	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1112	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	56,10	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1113	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1114	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,50	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1115	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,40	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1116	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1117	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1118	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19.900,00	ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL CIG Z8732BBB99 - Pagamento fatture nn. 239/a/21, 273/a/21, 48/a, 49/a
1119	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.838,50	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	Rette Minori Liquidazione Cooperativa Marcellino Champagnat - Pagamento fattura n. 1
1120	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.194,87	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	Liquidazione fattura n. 102 a RUSSART SNC di Ciccarelli Emanuela & C. per la fornitura di manifesti. CIG Z092A02CA7. - Pagamento fattura n. 102/21
1121	28/03/2022	Trasferimenti correnti	12.790,16	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE" PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 32/21, 33/21, 47/21, 48/21, 52/21, 65/21, 67/21, 69/21
1122	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	INFOCAMERE	Liquidazione canone abbonamento anno 2022 INFOCAMERE per accesso ai dati del registro imprese ed INI-PEC. - Pagamento fattura n. VVA/22003279
1123	29/03/2022	Trasferimenti correnti	828,87	CREA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co - NOTA DEBITO N. 2 DEL 15.02.2022
1124	29/03/2022	Trasferimenti correnti	20.328,93	IL MERCATINO sas di GIUSEPPINA PALLADINO & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co - NOTA DEBITO N. 3 DEL 03.01.2022 E N. 30DEL 01.02.20222
1125	29/03/2022	Trasferimenti correnti	47.209,89	EURO RISPARMIO S.R.L.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co - NOTA DEBITO PROT. N. 783 DEL 04.01.2022 E PROT. N. 12245 DEL 02.02.2022
1126	29/03/2022	Trasferimenti correnti	45.095,63	LURA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co - NOTA DEBITO N. 4 DEL 31/12/2021 E N. 1 DEL 28.02.2022
1127	29/03/2022	Trasferimenti correnti	29.122,48	FRATELLI IMBRIANI SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co - NOTA DEBITO N. 232 DEL 31/12/2021 E NOTA N. 17 DEL 01/02/2022
1128	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	AURA GRAPH SRL	Liquidazione fornitura di stampati per gli uffici del Comune di Giugliano in Campania - Pagamento fattura n. 22-0017
1129	29/03/2022	Trasferimenti correnti	24.388,71	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NOVELLA AURORA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/ANZIANI (PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021) - Pagamento fatture nn. 02/2022, 259/2021/21, 284/2021/21

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1130	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.839,23	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA HAPPY PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. 103/21, 67/21, 129/21
1131	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.658,30	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	liquidazione medical service assistence – comunita' alloggio " dicembre 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 50_22
1132	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.738,95	CAF Italia S.r.l.	RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021. - RIMBORSO ALLA SOCIETA' CAF ITALIA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE PEZZELLA SALVATORE PER ESPLETAMENTO MANDATO ISTITUZIONALE-OTTOBRE -DICEMBRE 2021
1133	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	63.253,10	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO – PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2020 E GENNAIO-LUGLIO 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 147_20/20, FATTPA 182_20/20, FATTPA 188_20/20, FATTPA 189_21/21, FATTPA 255_20/20, FATTPA 258_20/20
1134	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	47.758,63	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO – PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2020 E GENNAIO-LUGLIO 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 101_21/21, FATTPA 174_21/21, FATTPA 182_21/21, FATTPA 190_21/21, FATTPA 81_21/21, FATTPA 82_21/21
1135	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26.799,18	Privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 11/21, 34/21
1136	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.023,54	AURA GRAPH SRL	Liquidazione fornitura di stampati per gli uffici del Comune di Giugliano in Campania (NA) anno 2021. - Pagamento fatture nn. 21-0245/21, 21-0247/21, 22-0050
1137	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.GEOL. MAURIZIO CONTE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO "ANTICA GIARDINI" - INCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA MAURIZIO CONTE
1138	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	359.388,19	ENERGIA SRL	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 DEGLI IMPIANTI DI PUB - Pagamento fattura n. 1/22
1139	30/03/2022	Altre spese correnti	522,50	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5766/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO CAPOBIANCO ADDOLORATA VS/C - Pagamento fattura n. 2
1140	30/03/2022	Altre spese correnti	712,76	CAPOBIANCO ADDOLORATA	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5766/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO CAPOBIANCO ADDOLORATA VS/C
1141	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1142	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1143	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1144	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1145	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1146	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1147	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1148	30/03/2022	Trasferimenti correnti	1.050,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1149	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1150	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1151	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1152	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1153	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1154	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1155	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.534,68	Itaca Gestioni Immbiliari Srl	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – MESE DI DICEMBRE 2021. - RIMBORSO ALLA SOCIETA' ITACA GESTIONI IMMOBILIARI SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE V.M. PER ESPLETAMENTO MANDATO ISTITUZIONALE -MESE DI DICEMBRE 2021
1156	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	863,45	EDIL S. RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2021 - RIMBORSO ALLA DITTA EDIL SANTA RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER MANDATO ISTITUZIONALE DICEMBRE 2021
1157	31/03/2022	Altre spese correnti	737.816,00	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	Riduzioni e agevolazioni TARI 2019 a carico del bilancio comunale