



# 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
1158	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.094,16	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 5 PERIODO DAL 01/01/2022 al 28/02/2022. - Pagamento fattura n. PAE0006988
1159	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PEGASO SERVICE SRLS	Liquidazione servizio di guardiania centro tamponi drive-in Via Pigna - Gennaio 2022. - Pagamento fattura n. 1/PA
1162	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 144 DEL 09/04/2015. - Pagamento fattura n. 4/2022
1163	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 15/01/2016. - Pagamento fattura n. 3/2022
1164	04/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.721,76	UPFRONT ADVISORY S.R.L.	Servizio di assistenza tecnica e operativa al Responsabile del Programma PIU Europa gestione e rendicontazione degli interventi in overbooking CUP G94310000150009 (Accordo di Programma 21.11.2016, 27. - Pagamento fattura n. 19PA/18
1165	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	CAPPABIANCA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 169 DEL 05/07/2019. - Pagamento fattura n. 39
1167	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.230,40	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 132 DEL 23/07/2021. - Pagamento fattura n. 15
1168	04/04/2022	Altre spese correnti	20.390,71	PIANESE E PARISI ASSOCIATI	SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N.2620/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.21 DEL 23/02/2022 -GIUDIZIO GRANATA MICHELE+PIANESE ROBERTO - Pagamento fattura n. 04/2022
1169	04/04/2022	Trasferimenti correnti	10.501,94	ASS. DON SALVATORE VITALE	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 - TRASFERIMENTO FOND SIEI 2020 DI CUI D.D. N. 661 DEL 28.08.2020
1170	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35.654,24	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. 2/22
1171	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43.398,51	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. 3/22
1172	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.898,69	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. 4/22
1173	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.031,70	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO". CIG ZA92E84305. LIQU - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1174	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.401,36	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO". CIG ZA92E84305. LIQU - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22



# 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
1175	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.187,63	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO". CIG ZA92E84305. LIQU - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1176	04/04/2022	Altre spese correnti	655,00	RUSSO FILOMENA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA 4038/2020 RICONOSCIUTA CON DEL. DI CONSIGLIO N.4 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO RUSSO FRANCESCO VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 2022-1-FE
1177	04/04/2022	Altre spese correnti	498,43	RUSSO FRANCESCO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA 4038/2020 RICONOSCIUTA CON DEL. DI CONSIGLIO N.4 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO RUSSO FRANCESCO VS/COMUNE DI GIUGLIANO
1178	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.999,94	TRIP SOCIAL AGENCY DI MAROTTA FELICE	Programma Eventi di Natale 2021 denominato "GIUGLIANO RITORNO ALLE ORIGINI " a cura della "TRIP SOCIAL AGENCY" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/ - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1179	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1180	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1181	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1182	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1183	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1184	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1185	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1186	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1187	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1188	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1189	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1190	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1191	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1192	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1193	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 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
1194	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1195	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1196	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1197	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1198	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1199	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1200	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1201	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1202	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1203	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1204	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1205	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1206	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1207	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1208	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1209	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1210	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1211	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1212	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1213	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1214	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 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
1215	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1216	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1217	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1218	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1219	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1220	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1221	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1222	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1223	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1224	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1225	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1226	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1227	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1228	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1229	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1230	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1231	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1232	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1233	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1234	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1235	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 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
1236	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1237	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1238	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1239	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1240	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1241	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1242	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1243	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1244	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1245	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1246	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1247	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1248	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1249	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1250	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1251	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1252	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1253	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1254	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1255	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1256	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 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
1257	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1258	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1259	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	364,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 47 DEL 12/10/2015. - Pagamento fattura n. 5/2022
1260	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 69 DEL 20/07/2020. - Pagamento fatture nn. FPA 2/22, FPA 3/22
1261	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 34 DEL 24/03/2020. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1262	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29,93	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 004213013929
1263	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	71,85	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Febbraio- 2022 - Pagamento fatture nn. 004205732838, 004205732839, 004213013926, 004213013927, 004213013928
1264	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	135,65	Enel Energia S.p.A.	: Liquidazione fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Febbraio - 2022. - Pagamento fatture nn. 004205732820, 004205732821, 004205732822, 004205732823, 004205732824, 004208190863, 004213013920, 004213013921
1265	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	144,04	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Febbraio- 2022. - Pagamento fatture nn. 004205732831, 004205732832, 004205732833, 004205732835, 004205732836, 004205732837, 004213013925
1266	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	772,02	REFILL	Liquidazione forniture di due Kit Toner colore Nero, Magenta, Ciano e giallo da destinare al Servizio Polizia Giudiziaria. - Pagamento fattura n. 47/PA
1267	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.335,25	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECAPITO E SPEDIZIONI DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE. - Pagamento fatture nn. 224/ag-1824, 88/ag-1824
1268	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31.657,50	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. FATTPA 22_22, FATTPA 24_22, FATTPA 26_22
1269	06/04/2022	Trasferimenti correnti	19.426,03	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.157 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.02..2022 al 28.02.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
1270	06/04/2022	Altre spese correnti	2.665,72	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1480/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO GUARINO ANNA VS/COMUNE DI - Pagamento fattura n. 37
1271	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 200 DEL 13/09/2017. - Pagamento fattura n. 20/001
1272	06/04/2022	Altre spese correnti	3.224,39	GUARINO ANNA	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1480/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO GUARINO ANNA VS/COMUNE DI - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI SENTENZA N. 1480/2021



# 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
1273	06/04/2022	Altre spese correnti	3.082,36	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2362/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL23/02/2022 – GIUDIZIO SINECHO INT. VS/COMUNE DI - Pagamento fattura n. 13/EL
1274	06/04/2022	Altre spese correnti	2.517,98	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2362/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL23/02/2022 – GIUDIZIO SINECHO INT. VS/COMUNE DI - Pagamento fattura n. 3/EL
1275	06/04/2022	Altre spese correnti	12.139,40	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DELLA C.D.A. N.3938/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO COMUNE DI G - Pagamento fattura n. 1/PA
1276	06/04/2022	Altre spese correnti	289,20	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3771/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO GRITTI RAFFAELE VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 1/PA/2022
1277	06/04/2022	Altre spese correnti	3.322,24	PETITO ANGELA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7531/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO PETITO ANGELA VS/COMUNE DI GIUGLIANO I - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
1278	06/04/2022	Altre spese correnti	1.775,60	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7531/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO PETITO ANGELA VS/COMUNE DI GIUGLIANO I - Pagamento fattura n. 2
1279	06/04/2022	Altre spese correnti	1.966,18	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4702/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO CACCAVALE GIOVANNI VS/COM - Pagamento fattura n. 2
1280	06/04/2022	Altre spese correnti	4.979,18	CACCAVALE GIOVANNI	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4702/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO CACCAVALE GIOVANNI VS/COM
1281	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.002,29	INNOVA SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE.PERIODO 3° E 4° TRIM. 2021 - Pagamento ACCONTO fattura n. 56/E/21
1282	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.264,72	INNOVA SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE.PERIODO 3° E 4° TRIM. 2021 - Pagamento fattura n. 56/E/21
1283	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	37.502,61	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE CAOS SOC.COOP.SOC. DA MAGGIO A DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. 239/21, 269/21, 270/21, 314/21, 315/21, 362/21
1284	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.438,98	Privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLAGENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fatture nn. FPA 1/22, FPA 2/22
1285	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.725,87	Privacy	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO – CIG: 8987526514 - Pagamento fatture nn. 1, 4, 5



# 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
1286	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	137,84	FASTWEB SPA	PAGAMENTO NUOVI LINK INTERNET AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ' all' 8° Circolo D. -Periodo dal 01.01.2022 al 28.02.2022. - Pagamento fattura n. PAE0006990
1287	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.910,00	CONI - COMITATO REGIONALE CAMPANIA	Liquidazione parere di verifica finale interventi finanziati con Mutuo ICS n. 4572400 - impianto Sportivo Stadio " De Cristofaro"
1288	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.256,36	SOCIETA' LUMA SRL	RIMBORSO ALLA SOCIETA' LUMA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2021 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' LUMA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER ESPLETAMENTO MANDATO ISTITUZIONALE DICEMBRE 2021
1289	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	78,77	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura Energia Elettrica 17 Lotto 13 (Campania) servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A - Pagamento fatture nn. 004205783130, 004206105932, 004210197931, 004210197932, 004212971001, 004212995046
1290	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.889,04	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura Energia Elettrica 17 Lotto 13 (Campania) servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A - Pagamento fatture nn. 004205514892, 004205783129, 004205783131, 004212971000, 004212971002, 004212971004, 004212971005, 004212995046
1291	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1292	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1293	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1294	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1295	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1296	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	340,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1297	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1298	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	56,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1299	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30,10	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1300	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	78,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1301	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1302	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1303	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1304	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	164,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1305	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1306	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1307	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1308	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1309	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1310	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1311	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	107,15	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022



# 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
1312	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10,75	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1313	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,55	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1314	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	55,50	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1315	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,75	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1316	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27,95	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1317	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27,95	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1318	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	59,95	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1319	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1320	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32,25	ZANGHI MARIA	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1321	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.979,24	Copier Inn Group Sas	Liquidazione fornitura di n. 2 Computer portatili, un proiettore, un microfono. - Pagamento fattura n. 101
1322	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 DEL 29/03/2022
1323	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	49.519,49	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione Fatture di Gennaio e Febbraio 2022 per fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture
1324	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.474,84	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione Fatture di Gennaio e Febbraio 2022 per fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 412201706192, 412201706193, 412201706195, 412201706197, 412201706199, 412203010261, 412203010262, ACCONTO 412203010263
1325	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30.949,68	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione Fatture di Gennaio e Febbraio 2022 per fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture
1326	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.474,84	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione Fatture di Gennaio e Febbraio 2022 per fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 412203010252, 412203010253, 412203010254, 412203010255, 412203010256, 412203010257, 412203010258
1327	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	212,13	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica -periodo di riferimento FEBBRAIO 2022 rispettivamente per 12 POD. - Pagamento fatture nn. 004205732825, 004205732826, 004205732827, 004205732828, 004205775265, 004205775266, 004208190864, 004209798310, 004212172234, 004212172235, 004212270319, 004213013922
1328	08/04/2022	Trasferimenti correnti	617,08	AUTORITA' di REGOLAZIONE ENERGIA RETI e AMBIENTE	Liquidazione contributo ARERA 2021 idrico - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ARERA ANNO 2021
1329	08/04/2022	Altre spese correnti	377,88	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4657/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 – GIUDIZIO TAKE AWAY SAS VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 3/PA/2022
1330	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1331	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	73,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1332	11/04/2022	Altre spese correnti	597,26	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1333	11/04/2022	Altre spese correnti	960,72	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1334	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro



# 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
1335	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1336	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1337	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	356,85	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1338	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1339	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1340	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1341	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1342	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	408,65	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1343	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1344	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1345	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1346	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14,06	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1347	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8,49	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1348	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,10	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1349	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,05	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1350	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,67	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1351	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1352	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1353	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1354	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1355	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	414,80	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1356	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1357	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17,06	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1358	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,75	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1359	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17.850,00	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE COSMOPOLITAN - Pagamento fatture nn. FPA22 2019/19, FPA16 2022
1360	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.762,02	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	LIQUIDAZIONE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 LA CASA DEL PESCATORE COOPERATIVA MARINELLA - Pagamento fatture nn. 151/21, 163/21, 7
1361	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.126,42	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" 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. 004205524336, 004205530843, 004205775264, 004208190862, 004213296172

**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
1362	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	413,49	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" 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. 008403288530/21, 004188711618/21, 004190106357, 004205530842, 004209798309, 004213296171
1363	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.849,77	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
1364	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.904,12	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. 004205775267, 004205775275, 004205775276, 004205775282, 004205775286, 004205775287, 004206301121, 004212270320, 004212914867
1365	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.993,06	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
1367	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	37.800,00	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	RETTE MINORI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA "LILLIPUT". PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. 967/21, 1132/21, 17
1368	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	88,09	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	RETTE MINORI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA "LILLIPUT". PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fattura n. 1132/21
1369	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.765,67	IL CUCCILO SRL	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.45 del 31.12.2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' "IL CUCCILO " S.R.L. LIQUIDAZIONE - CIG 63115274D8 - Pagamento fatture nn. E8/18, E1/21
1370	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.777,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LOTTO 8 - FATTURE DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. - FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI ESTRA ENERGIE SRL- ANNO 2020/2021. LOTTO 8- CIG 855178543B. "Riscaldamento immobili scuole medie":
1371	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.019,95	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LOTTO 8 - FATTURE DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. - FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI ESTRA ENERGIE SRL- ANNO 2020/2021. LOTTO 8- CIG 855178543B. "Riscaldamento immobili comunali":
1372	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.583,86	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LOTTO 8 - FATTURE DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. - Convenzione gas lotto 8 Estra Energia - Fatture di conguaglio anni precedenti.
1373	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.510,89	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LOTTO 8 - FATTURE DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Convenzione gas lotto 8 Estra Energia -



# 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
1374	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.694,93	SALZANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO UBICATO NELLA VILLA COMUNALE DI - Pagamento fattura n. 1/E
1375	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 ODA. - Pagamento ACCONTO fattura n. PAE0008738
1376	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	792,78	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 ODA. - Pagamento SALDO fattura n. PAE0008738
1377	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 39 DEL 10/03/2011. - Pagamento fattura n. 34
1378	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.924,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN VIA S. FRANCESCO D'ASSISI. CIG. Z1F17CFE5 - REP. N. 2/22. - Pagamento fatture n. FPA 1/22
1379	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ORTOPEDIA RUGGIERO srl	Liquidazione alla Ditta Ruggiero s.r.l. per la fornitura, a seguito di ordine diretto di acquisto, di un ausilio protesico, modello sedia PAL, destinato ad un'alunna frequentante il I Circolo didattico - Pagamento fattura n. FE/1100
1380	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.933,03	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 LA COOPERATIVA MARINELLA - Pagamento fatture nn. 22, 23, 33, 35
1381	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	Privacy	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-MARZO e APRILE 2022.
1382	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2022
1383	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.762,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2022
1384	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2022
1385	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2022
1386	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.679,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MARZO e APRILE 2022.
1387	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.639,14	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MARZO e APRILE 2022.
1388	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MARZO e APRILE 2022.
1389	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di MARZO e APRILE 2022.
1390	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.492,36	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di MARZO e APRILE 2022.
1391	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MARZO e APRILE 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
1392	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,32	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MARZO e APRILE 2022.
1393	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.916,80	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Centro per l'Impiego mese di MARZO e APRILE 2022.
1394	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.950,00	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MOUSIKE'	Programma eventi di Natale 2021 denominato "AMORE E BELLEZZA" a cura dell'Associazione CENTRO STUDI MOUSIKE Ente di Promozione Culturale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, le - Pagamento fattura n. 05PA
1395	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di MARZO e APRILE 2022.
1396	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.219,49	Privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1398	13/04/2022	Trasferimenti correnti	15.278,89	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NOVELLA AURORA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/ANZIANI (PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022) - Pagamento fatture nn. 24/2022, 45/2022
1399	13/04/2022	Altre spese correnti	444,68	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2681/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 - GIUDIZIO IANNIELLO EMILIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 4/PA/2022
1400	13/04/2022	Altre spese correnti	2.115,63	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.12651/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 10/02/2021 - GIUDIZIO CAIANIELLO MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1401	13/04/2022	Altre spese correnti	4.001,24	CAIANIELLO MARIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.12651/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 10/02/2021 - GIUDIZIO CAIANIELLO MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.12651/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 10/02/2021 - GIUDIZIO CAIANIELLO MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP
1402	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 01/04/2010. - Pagamento ACCONTO fattura n. 42
1403	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.714,80	ING. ALESSIO D'AMATO S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA CSP, DIREZIONE LAVORI E CSE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL IV° CIRCOLO DIDATTICO "DON G - Pagamento fatture n. FPA 2/22
1404	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 01/04/2010. - Pagamento SALDO fattura n. 42
1405	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	965.407,81	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE (EX CASMEZ-FLEGREO) RELATIVA AL 4° TRIM. 2021. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI - Pagamento fattura n. 000041EC
1406	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23.772,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizi di attività di Consulenza specialistica aggiuntiva per supporto al CED e canone di manutenzione Sw. Civilia e Help Desk anno 2021 - Pagamento fattura n. 3016003386/21
1407	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20.318,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizi di attività di Consulenza specialistica aggiuntiva per supporto al CED e canone di manutenzione Sw. Civilia e Help Desk anno 2021 - Pagamento fatture nn. 3016003312/21, 3016003386/21

**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
1408	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.376,63	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE XENIA. PERIODO DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. 249/21/21, 252/21/21
1409	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	136.564,40	Aurora S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia e sanificazione, fornitura dei materiali igienici di consumo e reception presso gli uffici comunali - Periodo Gennaio e febbraio 2022. - Pagamento fatture nn. 154, 425
1410	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	Aurora S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBI - Pagamento fattura n. 552
1411	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	133.528,79	IL CUCCILO SRL	LIQUIDAZIONE AL CANILE "IL CUCCILO " s.r.l. di PANICO LUIGI PER RICOVERO CANI PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 – CIG 63115274D8 - Pagamento fattura n. E4
1412	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.199,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA CDA NAPOLI N.4752/2019 – GIUDIZIO RG N. 3043/2013 – COMUNE DI GIUGLIANO C/ACQUA CAMPANIA SPA
1413	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI RG 1253/2017 - GRANATA MICHELE + PIANESE ROBERTO - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO
1415	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	210,65	Privacy	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI, III SEZ., RG N.2413/2017.
1416	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N. 8 DEL 05/01/2022. - Pagamento fatture nn. 18, 39
1417	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 98 DEL 18/06/2018. - Pagamento fattura n. 21/001
1418	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.53 DEL 09.04.2021. - Pagamento fattura n. 8/001
1419	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di GENNAIO 2022. - Pagamento fattura n. 676/PA
1420	20/04/2022	Trasferimenti correnti	14.125,50	EMY S.R.L.	LIQUIDAZIONE "EMY S.R.L."- COMUNITA' ALLOGGIO . PERIODO AGOSTO DICEMBRE2021 - Pagamento fatture nn. 287/21, 289/21, 322/21, 324/21, 361/21, 363/21, 399/21, 401/21, 440/21, 442/21
1421	20/04/2022	Trasferimenti correnti	180,00	EMY S.R.L.	RETTIFICA DETERMINA N.356 DEL 18/03/2022 - Pagamento fattura n. 440/21
1422	20/04/2022	Trasferimenti correnti	11.845,50	KITTY SHOP 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 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. Liquidazioni KITTY SHOP SRL
1423	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50.918,43	GEPA TOUR SRL	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale periodo OTTOBRE 2021 - Pagamento ACCONTO fattura n. 1/FE
1424	20/04/2022	Trasferimenti correnti	2.007,00	KITTY SHOP 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 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. Liquidazioni KITTY SHOP SRL



# 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
1425	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.653,28	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE del 28 FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 1439
1426	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.307,89	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE del 28 FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 1436, 1437, 1438, 1439
1427	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18.519,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizio di manutenzione e assistenza Help Desk 1 Trimestre 2022 ed interventi da remoto. - Pagamento fatture nn. 3016000812, 3016000864
1428	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.700,00	SHOW MANAGEMENT SRLS	Programma eventi di Natale 2021 denominato "COMICAMENTE" a cura della Società a Responsabilità Limitata "SHOW MANAGEMENT" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. - Pagamento fattura n. 11/PA
1429	20/04/2022	Trasferimenti correnti	19.508,00	ANTONIO MAISTO 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 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. Liquidazioni ANTONIO MAISTO SRL
1430	20/04/2022	Trasferimenti correnti	8.806,51	ANTONIO MAISTO 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 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. Liquidazioni ANTONIO MAISTO SRL
1459	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie aprile 2022
1460	20/04/2022	Trasferimenti correnti	2.664,60	Privacy	Compenso censimento aprile 2022
1485	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente aprile 2022
1486	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente aprile 2022
1487	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2022
1488	20/04/2022	Trasferimenti correnti	634,17	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2022
1502	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente aprile 2022
1503	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente aprile 2022
1521	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente aprile 2022
1522	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente aprile 2022
1528	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente aprile 2022
1552	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente aprile 2022
1553	20/04/2022	Trasferimenti correnti	226,49	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente aprile 2022
1618	21/04/2022	Trasferimenti correnti	1.385,84	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ADI - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 3PN/18, 53PA/18, 2/21, 27/21, 2NOTA DI CREDITO/20, 2NOTA DI CREDITO/21, 31/20, 8NOTA DI CREDITO/21, 12, 134/21



# 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
1619	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,00	PELEGRINO ROSARIA	ULTERIORE RIMBORSO DEI TICKET PASTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
1620	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	FALANGA VALENTINA	ULTERIORE RIMBORSO DEI TICKET PASTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
1621	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	PORCARO CONSIGLIA	ULTERIORE RIMBORSO DEI TICKET PASTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICO ANNO 2019/2020
1622	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO TAR LOMBARDIA – ANNULLAMENTO DELIBERA 30 NOVEMBRE 2021 – 531/2021/S/IDR DI ARERA "AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE" – DECRETO INCARICO N.22 - INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 22 DEL 02.02.2022 (AVV.GENTILE MASSIMO) - CIG ZD3350D83C
1623	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO TAR LOMBARDIA – ANNULLAMENTO DELIBERA 30 NOVEMBRE 2021 – 531/2021/S/IDR DI ARERA "AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE" – DECRETO INCARICO N.22 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO TAR LOMBARDIA – ANNULLAMENTO DELIBERA 30 NOVEMBRE 2021 – 531/2021/S/IDR DI ARERA "AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE" – DECRETO INCARICO N.22
1624	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.451,37	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
1626	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,68	INARCASSA	Quote forfettarie Inarcassa oneri previdenziali Assessore Coppola Gaetano D.M. 25 Maggio 2001. Quadrimestre Gennaio-Aprile 2022 - Quote forfettarie Inarcassa oneri previdenziali Assessore Coppola Gaetano D.M. 25 Maggio 2001. anno 2022
1627	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	384,30	ENERGAS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO -CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELZIONE). ANNO TERMICO 2022. - Pagamento fattura n. 8648/1-2022
1628	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	643,96	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 -periodo Dic. 2018 - ottob. 2019. - Pagamento fatture nn. 004205530841, 004213296170
1629	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	522,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.320 DEL 12.12.2019. - Pagamento fattura n. 1/FE
1630	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.7 DEL 05/01/2022. - Pagamento fattura n. 8
1631	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.790,69	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO DICEMBRE 2021 A.S. 2021/2022. - Pagamento fattura n. 10
1632	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 104 DEL 11/07/2011. - Pagamento fatture nn. 40, 45
1633	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,00	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. 45



# 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
1634	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 52 DEL 20/03/2012. - Pagamento fattura n. 56
1635	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 26/01/2012. - Pagamento fattura n. 53
1636	26/04/2022	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. 42 DEL 27/04/2010. - Pagamento fattura n. 43
1637	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 506 DEL 24/03/2010. - Pagamento fattura n. 61
1638	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	629,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 107 DEL 11/06/2012. - Pagamento ACCONTO fattura n. 68
1639	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 107 DEL 11/06/2012. - Pagamento SALDO fattura n. 68
1640	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.095,00	Avv. Venanzio Carpentieri	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.133 DEL 23/07/2021. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1641	27/04/2022	Trasferimenti correnti	37.854,83	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	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. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc
1642	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.641,02	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. 1
1643	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.933,78	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1644	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fatture n. FATTPA 2_22
1645	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	561,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. 1/21
1646	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	572,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. 1PA
1647	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ADI/SAD - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 11, 133/21
1648	27/04/2022	Trasferimenti correnti	701,44	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ADI/SAD - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 11



# 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
1649	27/04/2022	Trasferimenti correnti	11.729,51	GIEMMEGI SRLS	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. Liquidazioni in favore dei seguenti GIEMM
1650	27/04/2022	Altre spese correnti	3.014,17	CONFESSORE RENATO	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 2286/2021 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 23.02.2022.
1651	27/04/2022	Altre spese correnti	2.838,68	CANTE LUIGI	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3085/2020 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 23/02/2022 –
1652	27/04/2022	Altre spese correnti	1.529,12	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO N.2542/13, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI COMMISSIONE STRAORDINARIA N.158 DEL 13/11/2014 – GIUDIZIO CALAMITA LUCA Vs/ COM - Pagamento fattura n. 25
1653	27/04/2022	Altre spese correnti	914,13	CALAMITA LUCA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO N.2542/13, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI COMMISSIONE STRAORDINARIA N.158 DEL 13/11/2014 – GIUDIZIO CALAMITA LUCA Vs/ COM - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO N.2542/13, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI COMMISSIONE STRAORDINARIA N.158 DEL 13/11/2014 – GIUDIZIO CALAMITA LUCA Vs/ COM
1654	27/04/2022	Altre spese correnti	1.621,18	MORGERA ROBERTA	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2273/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO COSIMO GIOSUE' VS/COMUNE - Pagamento fattura n. 5
1655	27/04/2022	Altre spese correnti	3.094,17	COSIMO GIOSUè	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2273/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO COSIMO GIOSUE' VS/COMUNE
1656	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	214,72	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	Liquidazione fornitura grado di assistente in velcro da strappo per undici (11) di Agenti di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 000175/20
1657	28/04/2022	Altre spese correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. FPA 3/19/19, 01/21, 7
1658	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.851,11	TIM S.P.A.	Liquidazione servizio di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni – 2020 - Pagamento fattura n. 4222420800000078/20
1659	28/04/2022	Trasferimenti correnti	6.919,15	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO S.A.D. /OSA (DICEMBRE2021). - Pagamento fattura n. 118/PA/21
1660	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.575,50	Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE LUIGI DEL PRETE . PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022. - Pagamento fatture nn. 5, 8
1661	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.437,50	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE PER ISTITUTO DI MINORI: GENNAIO-FEBBRAIO 2022 COOPERATIVA SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT - Pagamento fatture nn. 4, 5
1665	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43.232,45	VI.MA.RA. SRL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO. CUP: G99H18000210004 - CIG: 75081018F1. PRESA D'ATTO 4° SAL 3^ ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 73-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
1666	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	99.458,75	VI.MA.RA. SRL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO. CUP: G99H18000210004 - CIG: 75081018F1. PRESA D'ATTO 4° SAL 3^ ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fatture nn. 73-FE, 74-FE
1667	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.179,12	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. FPA 17/22, FPA 18/22, FPA 19/22
1668	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.124,38	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 C.A.O.S. ( COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENE ) SOC. COOP SOC. - Pagamento fattura n. 79
1669	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.988,28	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. FPA 14/22
1672	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50.116,42	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 GLOBAL WELFARE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 11/FE
1673	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.124,37	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 COOPERATIVA SOCIALE ALICE - Pagamento fatture nn. 10/PA, 17/PA
1674	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.849,27	S.TE.M. - S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 - CIG. 74391168B8. PRESA D'ATTO 2° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. APPROVAZIONE PRORO - Pagamento fattura n. FPA 11/22
1675	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.812,08	S.TE.M. - S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 - CIG. 74391168B8. PRESA D'ATTO 2° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. APPROVAZIONE PRORO - Pagamento fattura n. FPA 11/22
1676	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.267,69	S.TE.M. - S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 - CIG. 74391168B8. PRESA D'ATTO 2° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. APPROVAZIONE PRORO - Pagamento fattura n. FPA 11/22
1677	02/05/2022	Altre spese correnti	4.984,00	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2663/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO MASSARELLI MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1678	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di FEBBRAIO 2022. - Pagamento fattura n. 683/PA
1679	04/05/2022	Trasferimenti correnti	19.946,52	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.188 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.03..2022 al 31.03.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
1680	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.731,16	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECAPITO E SPEDIZIONI DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE- MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 414/ag-1824
1683	04/05/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	CIRCOLO CULTURALE MINERVA	"XVI Edizione del Premio Letterario Minerva" per l'annualità 2021 realizzato in continuità dall'Associazione Culturale Minerva. Liquidazione a Saldo. - CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA PER LA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO MINERVA
1686	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	74.265,49	CRISCUOLO SRL	Fornitura installazione Luminarie Natalizie a cura della ditta CRISCUOLO s.r.l. mediante affidamento con procedura aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'ar - Pagamento fattura n. 50/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
1688	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.384,70	Vivere Bene Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 VIVERE BENE COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fatture nn. 23, 35
1689	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.712,13	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO INTEGRATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA PER L' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMP - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1690	04/05/2022	Altre spese correnti	6.638,15	CONTENTE ANTONIO	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2962/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.38 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO CONTENTE ANTONIO - SORTA CAPITALE + INTERESSI
1691	04/05/2022	Altre spese correnti	4.295,07	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2962/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.38 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO CONTENTE ANTONIO - Pagamento fattura n. 3
1692	05/05/2022	Altre spese correnti	1.035,20	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.957/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO MORRONE ILARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO I - Pagamento fattura n. 3/PA/2022
1693	05/05/2022	Altre spese correnti	1.003,11	MORRONE ILARIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.957/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO MORRONE ILARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO I - SORTA CAPITALE + INTERESSI
1694	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	Privacy	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO – CIG: 8987526514. - Pagamento fattura n. 6
1695	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.219,49	Privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 6/22
1696	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.991,90	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 3
1698	05/05/2022	Altre spese correnti	1.937,52	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2663/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO TAMBARO MADDALENA VS/COMU - Pagamento fattura n. 1 PA
1699	05/05/2022	Altre spese correnti	5.527,94	ALFANO MARIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 530/2020 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 10/02/2021 – GIUDIZIO ALFANO MARIA Vs/ COMUN - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 530/2020 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 10/02/2021 – GIUDIZIO ALFANO MARIA Vs/ COMUN
1700	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 164 DEL 27/10/2011 AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 58
1701	06/05/2022	Altre spese correnti	9.435,83	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3486/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.40 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO NAPOLANO BARBARA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - SORTA CAPITALE+INTERESSI LEGALI



# 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
1702	06/05/2022	Altre spese correnti	5.802,30	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3486/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.40 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO NAPOLANO BARBARA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 1
1703	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	Studio Legale Contieri-Majello-Mercurio e Associati	Pagamento C.U. - Giudizio TAR Campania Napoli, V Sez., R.G.n.4523/2021 – D.S.n.170 del 11/10/2021 – D.D.n.1296/2021- - Pagamento fattura n. FATTPA 16_22
1704	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	182,56	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. 004213570818, 004213570819, 004213570820, 004213570821, 004213570822, 004220700521, 004220700522, 004220700523
1705	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	96,04	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 004213570842, 004213570843, 004220700530, 004220700531, 004220700532
1706	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,86	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MARZO 2022. - Pagamento fattura n. 004220700533
1707	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.411,61	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE GUASTI RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA – CIG. ZD - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1708	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.891,28	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE GUASTI RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA – CIG. ZD - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1709	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	73,56	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. 004213570831, 004213570832, 004220700525
1710	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.152,00	Privacy	Referente di Area Tecnico – Giuridica ed amministrativa dell'Ufficio di Piano – CIG: ZD32FF7F14. Liquidazione - Pagamento fatture nn. 1/20, 3/20, 3PA, 4PA
1711	09/05/2022	Altre spese correnti	2.756,42	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7891/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO AVICO PASQUALE VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 3/FE
1712	09/05/2022	Altre spese correnti	5.016,15	AVICO PASQUALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7891/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO AVICO PASQUALE VS/COMUNE DI GIUGLIANO - SORTA CAPITALE+INTERESSI LEGALI
1713	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	202,66	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. 004213570834, 004213570835, 004213570836, 004213570839, 004213570840, 004213570841, 004220700529
1714	09/05/2022	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. 43 DEL 21/02/2012. - Pagamento fattura n. 55



# 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
1715	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.407,00	R.D.R. S.r.l.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DELLA POLIZIA DELLA POLIZIA DI STATO SITA IN GIUGLIANO IN CAMPANIA IN VIA G.B. VICO - CUP: G95J18000180004 - CIG:7948006609. PRESA D'ATTO 2° SAL. - Pagamento fattura n. 4/PA
1716	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	354,35	TIM S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2022 - CIG. N. 04586970BD - CIG. DERIVATO N. 400880280E - Pagamento fatture nn. 8T00152110, 8T00152575, 8T00153043
1717	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	270,13	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" 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. 004221187847
1718	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.081,14	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" 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. 004214155685, 004221122746, 004221187848
1719	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.626,62	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. 004213707438, 004213707439, 004213707447, 004213707448, 004214714694, 004216871566, 004218559546, 004219989761, 004220730775
1720	09/05/2022	Altre spese correnti	1,65	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal ( 2016 ) al ( 2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1721	09/05/2022	Altre spese correnti	24.520,36	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal ( 2016 ) al ( 2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1722	09/05/2022	Altre spese correnti	56.945,92	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal ( 2016 ) al ( 2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1723	09/05/2022	Altre spese correnti	88.335,43	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal ( 2016 ) al ( 2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1724	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13.172,72	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 - 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
1725	09/05/2022	Altre spese correnti	170.169,38	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal ( 2016 ) al ( 2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1726	09/05/2022	Altre spese correnti	67.857,99	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal ( 2016 ) al ( 2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1727	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.399,61	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
1728	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	442,27	Enel Energia S.p.A.	OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SP - Pagamento fatture nn. 004221187846, 004221271630
1729	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	67,58	Enel Energia S.p.A.	OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SP - Pagamento fattura n. 004221271629
1730	09/05/2022	Altre spese correnti	342,17	PALMA LUIGI	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO n.6148/2016 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.147 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO PALMA LUIGI Vs/ COMUNE DI - SENTENZA del G.d.P. DI MARANO n.6148/2016 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.147 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO PALMA LUIGI Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO
1731	09/05/2022	Altre spese correnti	525,64	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO n.6148/2016 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.147 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO PALMA LUIGI Vs/ COMUNE DI - Pagamento fattura n. FPR2/ 22
1732	09/05/2022	Altre spese correnti	6.000,00	ADINOLFI LUIGI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N.3099/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO INTERECO SYSTEM VS/COMU - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SCATURENTE SENT TAR CAMPANIA 3099/2021 INTERECO SRL
1733	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 101 DEL 17/06/2011. - Pagamento fattura n. 60
1734	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.982,17	Enel Energia S.p.A.	Convenzione CONSIP -Energia Elettrica 18 Lotto 13 (Campania) per fornitura Energia Elettrica e dei servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A ed Enel Energia CIG n. 8 - Pagamento fatture nn. 004213570833, 004213653971, 004220546176, 004220794490, 004220794491, 004220794492, 004220794493, 004220794494, 004220794495, 004220971528
1735	10/05/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1736	10/05/2022	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1737	10/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 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
1738	10/05/2022	Trasferimenti correnti	129,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1739	10/05/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1740	10/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1741	10/05/2022	Trasferimenti correnti	234,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1742	10/05/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1743	10/05/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1744	10/05/2022	Trasferimenti correnti	188,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1745	10/05/2022	Trasferimenti correnti	129,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1746	10/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1747	10/05/2022	Trasferimenti correnti	52,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1748	10/05/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1749	10/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1750	10/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1751	10/05/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1752	10/05/2022	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1753	10/05/2022	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1754	10/05/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1755	10/05/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1756	10/05/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1757	10/05/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1758	10/05/2022	Trasferimenti correnti	66,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1759	10/05/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1760	10/05/2022	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1761	10/05/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1762	10/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1763	10/05/2022	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1764	10/05/2022	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1765	10/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1766	10/05/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1767	10/05/2022	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1768	10/05/2022	Trasferimenti correnti	4,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1769	10/05/2022	Trasferimenti correnti	12,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1770	10/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 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
1771	10/05/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1772	10/05/2022	Trasferimenti correnti	183,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1773	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1774	10/05/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1775	10/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1776	10/05/2022	Trasferimenti correnti	285,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1777	10/05/2022	Trasferimenti correnti	126,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1778	10/05/2022	Trasferimenti correnti	61,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1779	10/05/2022	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. 28 DEL 02/02/2012. - Pagamento fattura n. 54
1780	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 99 DEL 01/06/2012. - Pagamento fattura n. 14
1781	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	237,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CU - giudizio Mallardo - Pagamento ACCONTO fattura n. 2/FE
1782	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.497,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DS. 26/22 - DD 240/22 - Pagamento SALDO fattura n. 2/FE
1784	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37.044,00	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 33/21/21, FPA 38/21/21, FPA 10/22, FPA 13/22, FPA 5/22, FPA 65/21/21, FPA 65/21/21
1785	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L.	Liquidazione canone anno 2022 ADESIONE ALLA PIATTAFORMA "SINDACI IN CONTATTO 2.0". - Pagamento fattura n. 8
1786	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.996,95	G.L.M. APPALTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31. LIQUIDAZIONE ONERI COVID, ONERI A DISCARICA AL 9° E 10° SAL E COMPENSAZIONE PER R - Pagamento fatture nn. 18, 19, 20
1787	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.505,00	LA PRIMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 LA PRIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Pagamento fatture nn. FPA 4/22, FPA 7/22
1788	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	68.282,20	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO, MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 783
1789	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 137 DEL 09/06/2016. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_22
1790	11/05/2022	Altre spese correnti	92.326,55	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- PON SIA/REI CIG: 8231224CEA-CUPG91H17000170006. LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO 2022 A MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 1 PA/16, 3 PA/16, FPA 29/22
1791	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.660,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione a favore di Poste Italiane s.p.a., per la notifica degli atti giudiziari della Polizia Municipale - SMA (Senza Materiale Affrancatura) -FEBBRAIO - MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 1022084464, 1022111444



# 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
1792	11/05/2022	Altre spese correnti	16.720,50	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.4 – FONDO POVERTA' 2018, RETE SERVIZI SOCIALI – CIG 8095050695. LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 12/21, 16/21, 23/21, 4/21, 5/21, 6/21, 6/21, 7/21, 8/21, 8/21, 6
1793	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33.629,68	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fatture nn. FPA 4/21/21, FPA 5/21/21, FPA 6/21/21, FPA 7/21/21, FPA 2/22
1794	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.429,18	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1795	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	97.400,00	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1796	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45.400,00	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1797	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1798	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.000,00	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1799	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.965,72	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1800	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.236,99	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fatture nn. FPA 2/22, FPA 3/22
1801	12/05/2022	Altre spese correnti	3.106,24	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI n.12225/2015 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 27/07/2016 – GIUDIZIO SERMOLINO MARIA ROSARI - SENTENZA R.G. 92594/2008 SPESE LEGALI SINISTRO N. 120091730145002 DEL 06/08/2008
1803	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	BATTAGLIA CIRO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1804	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019



# 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
1805	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	BARBIERI GEPPINA	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1806	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	300,00	SAVUTO CARMINE	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1807	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	300,00	LAURO CIRO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1808	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	CACCIAPUOTI CARMINE	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019 - BATTAGLIA CIRO - BELLOTTI SALVATORE - BARBIERI GEPPINA - SAVUTO CARMINE - LAURO CIRO - CACCIAPUOTI CARMINE - POSSEMATO GIANLUCA -
1809	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	300,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1810	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	300,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1811	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1812	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1813	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	ABBATE SABATINO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1814	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO PER BANDO LOCULI ANNO 2019
1815	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 134 DEL 06/06/2016. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22
1816	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	587,17	Ambiente & Servizi srl	liquidazione fattura per spese derivanti dall'affidamento dei veicoli sottoposti a procedura SIVES ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 113/2018 convertito con legge 132/2018 - Pagamento fattura n. FPA 84/22
1817	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	228,93	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla società ENEL ENERGIA SpA per la fornitura di energia elettrica -periodo di riferimento MARZO 2022 rispettivamente per POD. - Pagamento fatture nn. 004213570823, 004213570824, 004213570825, 004213570826, 004213570827, 004213570828, 004213570829, 004213570830, 004213707430, 004213707431, 004213707432, 004220700524
1818	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20.345,94	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL	Liquidazione fornitura di cancelleria per gli uffici comunali. - Pagamento fattura n. 000206/PA
1819	16/05/2022	Altre spese correnti	2.500,60	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4758/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO GRANATA ROSA ANNA VS/COMUNE DI GIUGLIA - Pagamento fattura n. 1 FE
1820	16/05/2022	Altre spese correnti	5.306,97	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4758/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO GRANATA ROSA ANNA VS/COMUNE DI GIUGLIA



# 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
1821	16/05/2022	Altre spese correnti	1.036,80	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7299/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO SOMMELLA ROSA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1822	16/05/2022	Altre spese correnti	1.010,32	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7299/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO SOMMELLA ROSA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN
1823	16/05/2022	Altre spese correnti	608,45	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.818/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO MIGLIACCIO DI STASIO TERESA VS/COMUNE DI G
1824	16/05/2022	Altre spese correnti	789,56	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.818/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO MIGLIACCIO DI STASIO TERESA VS/COMUNE DI G - Pagamento fattura n. 2 PA
1825	17/05/2022	Altre spese correnti	2.497,07	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N.5116/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO PALMA ANTONIO VS/COMUN
1826	17/05/2022	Altre spese correnti	2.109,12	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N.5116/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO PALMA ANTONIO VS/COMUNE GIUGLIAN - Pagamento fattura n. 1 PA
1827	17/05/2022	Altre spese correnti	1.459,12	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4636/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.52 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO MORLANDO GIUSEPPE VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 3/PA
1828	17/05/2022	Altre spese correnti	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 20/04/2022 SCATURITO DAL COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO TAGLIALATELA G. + ALTRI - Pagamento fattura n. FPA 20/22
1829	17/05/2022	Trasferimenti correnti	10.230,23	NEW LIFE SRL	Liquidazioni Bonus Spesa III Edizioni Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – In favore esercenti. V Liquid - 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
1830	17/05/2022	Trasferimenti correnti	10.567,08	MINIMARKET GRANATA MICHELE	Liquidazioni Bonus Spesa III Edizioni Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – In favore esercenti. V Liquid - 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
1831	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.700,00	Privacy	Liquidazione Eventi di Natale 2021 denominato "GIUGLIANO CHE RIDE" - Pagamento fattura n. 6
1832	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.997,90	ELTIME SRL	Liquidazione spese strumentali alla SUA del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - Pagamento fatture nn. 160/FTV, 255/FTV, 256/FTV, 66/FTV, 67/FTV, 68/FTV
1833	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,48	EDIL CO.GE.CA. SRL	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-MARZO e APRILE 2022. - Pagamento fatture nn. 3/PA/2022, 4/PA/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
1834	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26.201,03	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizio assistenza on site e back office – CIG Z902ADE462. Anno 2020. - Pagamento fatture nn. 3016001977/20, 3016003097/20
1835	18/05/2022	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 01.03.2022 al 31.03.2022 - Pagamento fattura n. 0000202230009757
1836	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	665,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 94 DEL 15/05/2012. - Pagamento ACCONTO fattura n. 57
1837	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.775,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 94 DEL 15/05/2012. - Pagamento SALDO fattura n. 57
1838	19/05/2022	Altre spese correnti	43.721,33	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.3 – FONDO POVERTÀ 2018, SALDO DIC.2020 E GENNAIO 2021 - FEBBRAIO E MARZO 2022 - Pagamento SALDO fattura n. 37, 91
1839	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 116 DEL 02/02/2010 AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fatture nn. 2, 39
1840	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.836,48	Studio Legale Contieri-Majello-Mercurio e Associati	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 162 DEL 04/10/2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
1841	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.766,04	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) DEI LAVORI DI MANUT.NE STR.RIA SCUOLA MATERNA 4° - Pagamento fattura n. 03/2022
1842	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	364,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 75 DEL 28/03/2019. - Pagamento fattura n. 15
1843	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	728,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 244 DEL 31/10/2017. - Pagamento fattura n. 13
1844	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.457,00	LA PRIMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI LA PRIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1845	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	83.922,29	HYDRODATA S.p.A.	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA. - Pagamento fatture nn. 272 FE/21, 273 FE/21, 259 FE/21
1846	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.887,15	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1847	19/05/2022	Trasferimenti correnti	17,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1848	19/05/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1849	19/05/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1850	19/05/2022	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1851	19/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1852	19/05/2022	Trasferimenti correnti	34,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1853	19/05/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1854	19/05/2022	Trasferimenti correnti	29,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 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
1855	19/05/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1856	19/05/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1857	19/05/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1858	19/05/2022	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1859	19/05/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1860	19/05/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1861	19/05/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1862	19/05/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1863	19/05/2022	Trasferimenti correnti	8,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1864	19/05/2022	Trasferimenti correnti	111,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1865	19/05/2022	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1866	19/05/2022	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1867	19/05/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1868	19/05/2022	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1869	19/05/2022	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1870	19/05/2022	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1871	19/05/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1872	19/05/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1873	19/05/2022	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1874	19/05/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1875	19/05/2022	Trasferimenti correnti	29,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1876	19/05/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1877	19/05/2022	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1878	19/05/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1879	19/05/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1880	19/05/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1881	19/05/2022	Trasferimenti correnti	43,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1882	19/05/2022	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1883	19/05/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1884	19/05/2022	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1885	19/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1886	19/05/2022	Trasferimenti correnti	165,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1887	19/05/2022	Trasferimenti correnti	218,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 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
1888	19/05/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1889	19/05/2022	Trasferimenti correnti	218,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1890	19/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1891	19/05/2022	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1892	19/05/2022	Trasferimenti correnti	126,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1893	19/05/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1894	19/05/2022	Trasferimenti correnti	21,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1895	19/05/2022	Trasferimenti correnti	83,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1896	19/05/2022	Trasferimenti correnti	35,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1897	19/05/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1898	19/05/2022	Trasferimenti correnti	73,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1899	19/05/2022	Trasferimenti correnti	105,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1900	19/05/2022	Trasferimenti correnti	54,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1901	19/05/2022	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1902	19/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1903	19/05/2022	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1904	19/05/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1905	19/05/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1906	19/05/2022	Trasferimenti correnti	17,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1907	19/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1908	19/05/2022	Trasferimenti correnti	3,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1909	19/05/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1910	19/05/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1911	19/05/2022	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1912	19/05/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1913	19/05/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1914	19/05/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1915	19/05/2022	Trasferimenti correnti	39,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1916	19/05/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1917	19/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1918	19/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1919	19/05/2022	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1920	19/05/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 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
1921	19/05/2022	Trasferimenti correnti	13,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1922	19/05/2022	Trasferimenti correnti	29,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1923	19/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1924	19/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1925	19/05/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1926	19/05/2022	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1927	19/05/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1928	19/05/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1929	19/05/2022	Altre spese correnti	2.720,04	ESPOSITO LUISA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2399/20, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.62 DEL 28/04/2022 - GIUDIZIO ESPOSITO LUISA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
1930	19/05/2022	Altre spese correnti	2.164,60	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2399/20, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.62 DEL 28/04/2022 - GIUDIZIO ESPOSITO LUISA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 04
1931	20/05/2022	Altre spese correnti	2.249,68	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIB. DI NAPOLI NORD N.3300/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 20/04/2022 - GIUDIZIO MACFER S.R.L.+ COPPOLA.
1932	20/05/2022	Altre spese correnti	1.705,03	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIB. DI NAPOLI NORD N.3300/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 20/04/2022 - GIUDIZIO MACFER S.R.L.+ COPPOLA. - Pagamento fattura n. 81
1933	20/05/2022	Altre spese correnti	4.521,46	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIB. DI NAPOLI NORD N.3300/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 20/04/2022 - GIUDIZIO MACFER S.R.L.+ COPPOLA. - Pagamento fattura n. 23
1934	20/05/2022	Altre spese correnti	2.710,50	ING. SALVATORE BUONAVOLONTA'	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU R.G.N.9868/2019, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.65 DEL 28/04/2022 - GIUDIZIO DE STASIO MARIA GRAZIA. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
1935	20/05/2022	Altre spese correnti	1.073,38	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N.1280/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 28/04/2022 - GIUDIZIO DE MATTIA GIUSEPPE.
1936	20/05/2022	Altre spese correnti	1.585,20	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N.1280/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 28/04/2022 - GIUDIZIO DE MATTIA GIUSEPPE. - Pagamento fattura n. 03
1937	20/05/2022	Altre spese correnti	2.007,21	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA R.G.N.12548/2019 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 20/04/2022 - GIUDIZIO SINECHO INT. VS/COMUNE DI GIUGLIA - Pagamento fattura n. 20/EL



# 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
1938	20/05/2022	Altre spese correnti	1.660,94	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA R.G.N.12548/2019 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO SINECHO INT. VS/COMUNE DI GIUGLIA - Pagamento fattura n. 6/EL
1939	20/05/2022	Altre spese correnti	10.844,28	Privacy	LIQUIDAZIONE D.F.B.SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2889/2015 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 del 12.11.2015 – GIUDIZIO QUARANTA LEONARDO+2 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2889/2015 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 del 12.11.2015 – GIUDIZIO QUARANTA LEONARDO+
1940	20/05/2022	Altre spese correnti	5.036,20	CARADENTE MICHELE	LIQUIDAZIONE D.F.B.SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2889/2015 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 del 12.11.2015 – GIUDIZIO QUARANTA LEONARDO+2 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2889/2015 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 del 12.11.2015 – GIUDIZIO QUARANTA LEONARDO+
1968	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie maggio 2022
1969	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.293,00	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) maggio 2022
1970	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) maggio 2022
1971	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) maggio 2022
1972	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.211,88	Privacy	Gettoni I Commissione Consiglieri maggio 2022
1973	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.847,13	Privacy	Gettoni II Commissione Consiglieri maggio 2022
1974	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13.029,52	Privacy	Gettoni III Commissione Consiglieri maggio 2022
1998	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente maggio 2022
1999	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente maggio 2022
2000	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente maggio 2022
2015	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente maggio 2022
2016	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente maggio 2022
2034	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente maggio 2022
2035	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente maggio 2022
2036	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	517,22	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi INPS G.S a carico dell'ente maggio 2022
2041	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente maggio 2022
2062	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2063	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	363,74	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2064	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	564,01	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2065	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,51	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2066	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.038,01	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2069	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	249,27	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 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
2133	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	832,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 02/01/2020. - Pagamento fatture nn. 1 FE, 7 FE
2134	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione noleggio 14 lotto 2" n. 3 autovetture GB3396TN-GD796FG-GD786FG fiat tipo Sedan1.6 Mjt periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022. - Pagamento fattura n. 0000202230013170
2135	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	416,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 269 DEL 12/11/2019. - Pagamento fattura n. 4 FE
2136	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 01/02/2021. - Pagamento fatture nn. FE4 2022, FT1 2022, NC2 2022
2137	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 217 DEL 04/09/2018. - Pagamento fattura n. FT2 2022
2138	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	778,45	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 7 DEL14/10/2020 - AVV. RUSSO PIETRO - Pagamento fatture nn. 1 NC, 10 FE, 3 NC, 5 FE, 6 FE
2139	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 46 DEL 26/02/2019. - Pagamento fattura n. 57/001
2140	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 109 DEL 09/05/2019. - Pagamento fattura n. 58/001
2141	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 274 DEL 14/11/2019. - Pagamento fattura n. 60/001
2142	26/05/2022	Altre spese correnti	1.444,75	CONDOMINIO PARCO SAN DOMENICO SCALA E	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA INNAMORATI PARCO SAN DOMENICO N. 97. - ONERI CONDOMINIALI 2021 PER IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - LOCALE SITO IN VIA AGOSTINO M. DE CARLO, ANG. VIA SAN ROCCO 19
2143	27/05/2022	Altre spese correnti	37.676,10	TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.5 - FONDO POVERTA' 2018, SERVIZIO GOVERNANCE - CIG: 8095075B35. LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 3, 5
2144	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.260,96	LEASYS spa	Pagamento canone di n. 8 autovetture Polizia M. TG. n. GD705TB- GD706TB- GD707TB-GD708TB- GD709TB-GD710TB-GD711TB-GD712TB -2 Renegade- GC765XB -GC764XB, dal 01.01 al 30.04.2022. - Pagamento fatture nn. 0000202230003200, 0000202230006537, 0000202230009756, 0000202230013169
2145	27/05/2022	Altre spese correnti	0,00	CATALANO MARIA TERESA	Mandato annullato - IMPEGNO DI SPESA DEB. FUORI BIL. ART 194 COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/2000 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 111 DEL 07/10/2021 - ARCH. M. Catalano DECRETO 1926/2019 TAR CAMPANIA
2146	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.200,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA.STAGIONE TERMICA 2022 FATT. APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2341, ACCONTO 2342
2147	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.200,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA.STAGIONE TERMICA 2022 FATT. APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2342, 2343, 2344
2148	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA.STAGIONE TERMICA 2022 FATT. APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2344, 2345

**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
2149	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,35	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA.STAGIONE TERMICA 2022 FATT. APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2345
2150	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B .Liquidazione delle fatture di marzo e apri - Pagamento fattura n. 412205200743
2151	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	BFF BANK S.P.A.	Pagamento spese recupero importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E. - Pagamento fattura n. 90004434
2152	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.612,24	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B .Liquidazione delle fatture di marzo e apri - Pagamento fatture nn. 412205200743, 412205200744
2153	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B .Liquidazione delle fatture di marzo e apri - Pagamento fatture
2154	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B .Liquidazione delle fatture di marzo e apri - Pagamento fatture nn. 412204273398, 412205200727, 412205200732, 412205200735
2155	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30.480,51	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B . Subentro della società HERA COMM SPA. - Pagamento fatture
2156	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.525,16	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B . Subentro della società HERA COMM SPA. - Pagamento fatture nn. 412204108867, 412204108876, 412204108879, 412204273394, 412204273399
2157	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19.050,32	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B . Subentro della società HERA COMM SPA. - Pagamento fatture nn. 412204273393, 412204273394, 412204273395, 412204273396, 412204273397, 412204273400
2158	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.525,16	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B . Subentro della società HERA COMM SPA. - Pagamento fatture nn. 412201706198, 412204273400, 412205200740, 412205200744
2159	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.336,64	Privacy	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N.14 - CIG 8987512985 - LIQUIDAZIONE DOTT.SSA AVVOCATO TANCREDI FRANCESCA, PERIODO GENNAIO/F - Pagamento fatture nn. 5PA, 6PA
2160	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.336,64	Privacy	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N.14 - CIG 8987512985 - LIQUIDAZIONE DOTT.SSA AVVOCATO TANCREDI FRANCESCA, PERIODO MARZO/APR - Pagamento fatture nn. 7PA, 8PA
2161	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.015,20	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI PROFESSIONALI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO PIANO SOSTA . - Pagamento fattura n. FPA 1/22



# 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
2162	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,76	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo APRILE 2022. - Pagamento fatture nn. 004221427555, 004221427556, 004221427557
2166	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.861,89	FASTWEB SPA	Liquidazione fatturazione canone 2° bimestre Marzo/Aprile 2022 ( dal 01/03/2022 al 30/04/2022) per i servizi di Connettività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2). - Pagamento fattura n. PAE0015658
2167	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	68.282,20	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO, APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 965
2168	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.096,47	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	Ditta GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.-"Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I° livello e C.L.E.", CIG: ZF428DDCA4-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON COM - Pagamento fatture nn. 1, 26, 35/21
2169	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.752,09	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	Ditta GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.-"Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I° livello e C.L.E.", CIG: ZF428DDCA4-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON COM - Pagamento fattura n. 26
2170	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.612,01	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	Ditta GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.-"Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I° livello e C.L.E.", CIG: ZF428DDCA4-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON COM - Pagamento fattura n. 26
2171	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	ASSOCIAZIONE DREAMER-ONLUS	Liquidazione Servizio messa in onda in streaming e in diretta tv conferenza stampa progetto REMUNERO. - Pagamento fattura n. 9
2172	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,99	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	Ditta GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.-"Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I° livello e C.L.E.", CIG: ZF428DDCA4-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON COM - Pagamento fattura n. 26
2173	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizio attività di assistenza tecnica per supporto al CED -Anno 2021 – 2022. - Pagamento fattura n. 3016000214
2174	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizio attività di assistenza tecnica per supporto al CED -Anno 2021 – 2022. - Pagamento fattura n. 3016000214
2175	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	345,48	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	Ditta GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.-"Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I° livello e C.L.E.", CIG: ZF428DDCA4-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON COM - Pagamento fattura n. 26
2176	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	478,40	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 25 DEL 04/11/2020. - Pagamento fatture nn. 2 FE, 2 NC, 9 FE
2177	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.608,63	Privacy	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza dei lavori, nonché per la redazione della perizia tecnica di cui all'art. 163 comma 4 del - Pagamento fattura n. 4
2178	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 188 DEL 31/07/2019. - Pagamento fatture nn. 1, INC, 3
2179	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.028,23	Enel Energia S.p.A.	Convenzione CONSIP -Energia Elettrica 18 Lotto 13 (Campania) per fornitura Energia Elettrica e dei servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A ed Enel Energia CIG n. 8 - Pagamento fatture nn. 004221401736, 004221401737, 004223951324, 004229004666, 004229276808, 004229276809, 004229276810, 004229276811, 004229276812, 004229276813
2180	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.967,00	Vivere Bene Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA VIVERE BENE MESE DI MARZO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 51, 66



# 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
2181	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19.845,00	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE XENIA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 27/22, 37/22, 4/22
2182	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2022 PER SOGGETTI FRAGILI VILLA MARIA - Pagamento fatture nn. FPA 10/22, FPA 11/22
2183	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 181 DEL 09/12/2010. - Pagamento fattura n. 19
2184	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,55	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" 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. 004225826070, 004229472032
2185	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	266,26	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" 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. 004229472031
2186	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 72 DEL 21/03/2019 - Pagamento fatture nn. FT3 2022, NC1 2022
2187	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	48.311,76	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE ISTITUTO GENNAIO-APRILE 2022 A FAVORE LA COOPERATIVA LA FAMIGLIA AL CENTRO - Pagamento fatture nn. FPA 2/22, FPA 3/22, FPA 4/22
2188	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.608,73	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	LIQUIDAZIONE RETTE Marzo-Aprile 2022 a favore della COOPERATIVA MARINELLA. - Pagamento fatture nn. 49, 50, 64, 66
2189	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.784,04	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL GENIO CIVILE PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELL' IMPIANTO STADIO DE CRISTOFARO E - Pagamento fatture nn. 1-2022, 2-2022, 2-2022, 3-2022, 4-2022
2190	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	506,26	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL GENIO CIVILE PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELL' IMPIANTO STADIO DE CRISTOFARO E - Pagamento fattura n. 4-2022
2191	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.799,46	Privacy	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022. - Pagamento fattura n. 7
2192	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.727,81	Privacy	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7
2193	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.727,81	STUDIO ASSOCIATO DE SIMONE & DI MASSA - DOTTORI COMMERCIALISTI	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 13
2194	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	212,13	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica -periodo APRILE 2022 rispettivamente per i POD Sacro Cuore, Piazza Gramsci, Via S. F.Assisi,Colonne, C. Campano, S.Antonio, camposcino, domit.na,s.nicola,m - Pagamento fatture nn. 004221427554, 004221435659, 004221435660, 004222271695, 004223332046, 004223951323, 004225097351, 004227710612, 004227710613, 004227710614, 004228895455, 004229079215
2195	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	382,98	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 - Pagamento fattura n. PAE0015662



# 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
2196	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	322,06	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fattura n. 004229472030
2197	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	588,50	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione acquisto di Prontuari al codice della strada, ambiente e abbonamento APP 2022 da destinare gli agenti della Polizia Municipale. - Pagamento fattura n. 2022-V-VS2-553
2198	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.155,16	FASTWEB SPA	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/03/2022 al 30/04/2022 - CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA - Pagamento fattura n. PAE0015660
2199	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.960,84	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
2200	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.347,92	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 nn. 004221435661, 004221435667, 004221435668, 004221435670, 004221435672, 004221435675, 004224599685, 004226467180, 004228725755
2201	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.196,16	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
2202	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	661,50	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 15, 16, 21
2203	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.965,30	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 COOPERATIVA SOCIALE TERRA TERRA - Pagamento fatture nn. FATTPA 12_22, FATTPA 24_22, FATTPA 27_22, FATTPA 28_22, FATTPA 32_22, FATTPA 33_22
2204	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.600,20	CERCIELLO & CO S.A.S.	Liquidazione fornitura fogli di arredi per gli uffici comunali. - Pagamento fatture nn. 191/21, 376/21, 62/21
2205	06/06/2022	Trasferimenti correnti	25.137,00	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	oggetto: liquidazione medical service assistance – comunita' alloggio " periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 118_22, FATTPA 194_22, FATTPA 264_22
2206	06/06/2022	Trasferimenti correnti	8.415,00	EMY S.R.L.	LIQUIDAZIONE "EMY S.R.L."- COMUNITA' ALLOGGIO . PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 129, 131, 15, 17, 79, 81
2207	06/06/2022	Altre spese correnti	2.552,00	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIB. DI NAPOLI NORD N.4565/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.57 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO COMUNE DI GIU - Pagamento fatture n. 27
2208	06/06/2022	Altre spese correnti	855,97	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3661/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.56 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO SAVANELLI NICOLA VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 2PA



# 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
2209	06/06/2022	Altre spese correnti	702,92	SAVANELLI NICOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3661/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.56 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO SAVANELLI NICOLA VS/COMUNE DI GIUGLIANO - sorta capitale + interessi legali
2210	06/06/2022	Altre spese correnti	925,47	PALUMBO MATTIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.10414/17, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO ESPOSITO LUCA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - Pagamento fattura n. 12
2211	06/06/2022	Altre spese correnti	630,58	ESPOSITO LUCA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.10414/17, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO ESPOSITO LUCA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
2212	06/06/2022	Altre spese correnti	2.613,20	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.275/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.63 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO NAPPA RAFFAELLA VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 5/PA/2022
2213	06/06/2022	Altre spese correnti	5.018,15	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.275/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.63 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO NAPPA RAFFAELLA VS/COMUNE DI GIUGLIANO
2214	06/06/2022	Altre spese correnti	1.000,00	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA N.506/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.60 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO D'ANGIOLELLA GIOVANNI VS/COMUNE DI GIU - Pagamento fattura n. FPA 9/22
2215	06/06/2022	Altre spese correnti	3.692,00	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6659/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.59 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO D'ANGIOLELLA GIOVANNI VS/COMUNE DI GIU - Pagamento fattura n. FPA 10/22
2216	06/06/2022	Altre spese correnti	1.581,35	LINE SYSTEM SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3248/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO LINE SYSTEM SERVICE SRL VS/COMUNE DI G - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
2217	06/06/2022	Altre spese correnti	3.691,16	RUOTOLO ALESSANDRO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3248/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO LINE SYSTEM SERVICE SRL VS/COMUNE DI G - Pagamento fattura n. FPR 16/22
2218	07/06/2022	Altre spese correnti	7.800,00	ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - Pagamento fattura n. 76/a
2219	07/06/2022	Altre spese correnti	8.722,00	Project Ahead soc coop.a r.l.	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - Pagamento fattura n. 23
2220	07/06/2022	Altre spese correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE AGAPE	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - Pagamento fattura n. 1
2221	07/06/2022	Altre spese correnti	5.978,00	Mestieri Campania Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - Pagamento fattura n. 36-FE
2222	07/06/2022	Altre spese correnti	7.800,00	ASSOCIAZIONE INVIVO	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - PARTNERS PROGETTO SINERGIE – ANCI COMUNE DI TORINO – AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASSOCIAZIONE CULTURALE INVIVO



# 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
2223	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 129 DEL 22/05/2019. - Pagamento fattura n. 59/001
2224	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 134 DEL 12/03/2015. - Pagamento fattura n. FPA 29/22
2225	07/06/2022	Altre spese correnti	7.800,00	ASSOCIAZIONE ECONOMIA E SVILUPPO APS	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE - NORD -SUD" - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO APS AES - PARTNERS PROGETTO SINERGIE - ANCI COMUNE DI TORINO -
2226	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.419,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 127 DEL 23/02/2015. - Pagamento fattura n. FPA 28/22
2227	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 07/01/2019. - Pagamento fattura n. FT 8 2022
2228	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 62 DEL 21/02/2018. - Pagamento fattura n. FT 7 2022
2229	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	147,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO TNN TAMBARO MADDALENA RG 8849/2018 - sentenza n.2639/2022
2230	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.807,00	EUROPA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio rimozione/ trasporto e custodia veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo esitati con provvedimenti di confisca e/o in applicazione del DPR 189/2001 - Pagamento fattura n. FPA 248/22
2231	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	992,02	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura alla TIM S.p.A. periodo febbraio - marzo 2022 - Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 . - Pagamento fattura n. 7X01378130
2232	07/06/2022	Trasferimenti correnti	49.320,46	ESA FOOD 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 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. (VI Liquidazione)
2233	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 22/02/2016. - Pagamento fattura n. 16
2234	07/06/2022	Altre spese correnti	154,18	CONDOMINIO SAN ROCCO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DEL BILANCIO TRIENNALE 2021/2023 ANNUALITA' 2021, UBICATO IN VIA SAN ROCCO e VIA AGOSTINO MARIA DE CARLO. - IMMOBILE CONFISCATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IN VIA SAN ROCCO E ALLA VIA AGOSTINO MARIA DE CARLO. LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021.
2235	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	305,10	UNIMATICA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASP "PORTALE CONSERVAZIONE CONTRATTI" ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 348 PA
2236	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2237	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2238	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2239	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2240	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2241	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2242	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD



# 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
2243	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2244	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2245	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2246	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2247	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2248	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2249	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2250	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2251	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2252	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2253	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	37.289,51	FASTWEB SPA	Liquidazione dei Servizi di Supporto Professionale SSUP Febbraio /Giugno 2021 ( dal 24/02/2021 al 22/06/2021) per i servizi di SSUS1, SSUS2, SSUS3 nell'ambito del SPC2 - Pagamento fattura n. 2800015411/21
2254	08/06/2022	Altre spese correnti	4.080,44	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALL'ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI CTP NEI GIUDIZI 1)ECOLMAGI SRL(TAR CAMPANIA RG.N.1509/2003-SENT.N.5479/17;2)EREDI GALDIERO (C.D.A NAPOLI RGN.5140/15-D - Pagamento fatture nn. 12/PA, 13/PA
2255	08/06/2022	Altre spese correnti	1.049,59	PUGLIESE PAOLO	SPESE DI LITE DERIVANTI DALLE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4638/2018 E N. 4287/2018 - Delibere di riconoscimento D.F.B. n. 34 e 35 /2022. - Pagamento fatture nn. FPA 2/22, FPA 4/22
2256	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	INFOCAMERE	Liquidazione del servizio di abbonamento Canoni Slot Operazioni Telemaco a Infocamere-Soc. Cons. di Informatica per le camere di Commercio Italiane S.p.a. - Smart Cig ZBC33F72A1 - Pagamento fattura n. VVA/22000557
2257	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	786,59	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione delle fatture alla Hera Comm per la fornitura di energia elettrica in salvaguardia per i POD di Via Verdi e di Via Casacelle, 68 - Pagamento fatture
2258	09/06/2022	Trasferimenti correnti	17.327,28	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.032 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.04..2022 al 30.04.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
2259	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.026.750,51	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di NOVEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 1203/PA
2260	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,49	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo APRILE 2022. - Pagamento fattura n. 004228895462
2261	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	74,86	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 004221427567, 004221427568, 004228895459, 004228895460, 004228895461
2262	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	161,64	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo APRILE 2022. - Pagamento fatture nn. 004221427558, 004221427559, 004221427560, 004221427564, 004221427565, 004221427566, 004228895458



# 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
2263	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	142,14	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo APRILE 2022. - Pagamento fatture nn. 004221427548, 004221427549, 004221427550, 004221427551, 004221427552, 004221427553, 004228895453, 004228895454
2264	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219.482,79	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di MARZO 2022. - Pagamento fattura n. 1132/PA
2265	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	198,36	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente gennaio 2022 - Contributi IVS a carico dell'ente gennaio 2022
2266	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.402,00	Privacy	LIQUIDAZIONE A SALDO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO, PER LA PERIMETRAZIONE, CATALOGAZIONE E RESTITUZIONE SU CARTOGRAFIA TEMATICA E SUPPORTO INFORMATICO PER G - Pagamento fatture n. FATTPA 2_22
2267	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	Privacy	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO - CIG8987526514 - Pagamento fattura n. 7
2268	10/06/2022	Trasferimenti correnti	9.831,36	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione novella aurora – comunita' alloggio "casa julien". PERIODO GENNAIO-MARZO2022 - Pagamento fatture nn. 26/2022, 28/2022, 47/2022, 49/2022, 69/2022, 71/2022
2269	10/06/2022	Trasferimenti correnti	44.973,48	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/OSA (PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2022). - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_22, FATTPA 4_22, FATTPA 5_22
2270	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2271	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2272	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2273	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2274	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2275	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2276	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2277	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2278	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2279	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2280	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2281	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2282	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2283	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2284	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2285	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2286	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2287	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2288	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022



# 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
2289	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2290	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2291	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2292	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	Privacy	INCARICO PER RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L USO RAZIONALE DELL ENERGIA DI CUI ALL'ART.19 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ENTE. "ENERGY MANAGER" - CIG Z6B2CC79A - Pagamento fatture n.18
2293	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	Privacy	INCARICO PER RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L USO RAZIONALE DELL ENERGIA DI CUI ALL'ART.19 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ENTE. "ENERGY MANAGER" - CIG Z6B2CC79A - Pagamento fattura n. 14
2294	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.721,56	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO NELL AMBITO DELLA CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINAR - Pagamento fattura n. PA/08
2295	10/06/2022	Trasferimenti correnti	160.303,55	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/OSA (PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2021). - Pagamento fatture
2296	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.055,11	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/OSA (PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2021). - Pagamento fatture n. FATTPA 40_21/21
2297	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2298	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2299	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2300	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2301	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2302	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2303	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2304	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2305	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2306	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2307	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2308	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2309	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2310	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2311	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2312	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2313	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2314	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022



# 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
2315	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2316	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2317	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2318	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2319	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2320	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2321	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2322	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2323	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2324	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2325	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2326	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2327	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2328	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2329	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2330	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2331	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2332	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2333	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2334	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2335	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2336	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2337	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2338	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2339	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2340	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2341	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2342	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2343	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2344	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2345	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2346	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2347	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022



# 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
2348	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2349	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2350	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2351	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2352	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2353	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2354	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2355	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2356	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2357	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2358	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2359	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2360	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2361	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2362	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2363	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2364	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2365	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2366	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2367	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2368	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2369	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2370	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2371	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2372	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2373	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2374	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2375	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2376	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2377	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2378	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2379	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2380	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022

**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
2381	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2382	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2383	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.219,49	Privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 9/22
2384	10/06/2022	Trasferimenti correnti	16.918,98	EMA 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 eserc - Emergenza COVID-19 - Bonus Spesa III Edizione. Esercente commerciale convenzionate con l'Ente per l'acquisto di generi di prima necessità con Buoni Spesa. (VII Liquidazione)
2385	10/06/2022	Trasferimenti correnti	147,73	EMA 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 eserc - Emergenza COVID-19 - Bonus Spesa III Edizione. Esercente commerciale convenzionate con l'Ente per l'acquisto di generi di prima necessità con Buoni Spesa. (VII Liquidazione)
2386	10/06/2022	Altre spese correnti	437,68	Privacy	Spese di lite derivanti dalla sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 6501/2021 - Delibera di C.C. n. 36 del 20.04.2022 - Pagamento fatture n. 4/PA
2387	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.500,10	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA. PERIODO MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 11
2388	13/06/2022	Altre spese correnti	221,60	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 1151/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 - GIUDIZIO FEOLA CLAUDIA Vs - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 1151/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 - GIUDIZIO FEOLA CLAUDIA Vs
2389	13/06/2022	Altre spese correnti	253,30	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 1151/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 - GIUDIZIO FEOLA CLAUDIA Vs - Pagamento fattura n. FPA 6/22
2390	13/06/2022	Altre spese correnti	284,72	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4289/2018 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 - GIUDIZIO RAPPRESENTANZE - Pagamento fattura n. FPA 3/22
2391	13/06/2022	Altre spese correnti	203,77	LE RAPPRESENTANZE DI LAMATTA GENANRO ED ERNESTO SNC	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4289/2018 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 - GIUDIZIO RAPPRESENTANZE - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4289/2018 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 - GIUDIZIO RAPPRESENTANZE
2392	13/06/2022	Altre spese correnti	560,69	PIROZZI LUIGI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.774/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.61 DEL 28/04/2022 - GIUDIZIO TUFO GIOVANNI VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - Pagamento fattura n. 86
2393	13/06/2022	Altre spese correnti	346,65	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.774/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.61 DEL 28/04/2022 - GIUDIZIO TUFO GIOVANNI VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI



# 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
2394	14/06/2022	Altre spese correnti	835,79	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4284/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 09/07/2018 – GIUDIZIO CALO' ALESSANDRO - Pagamento fattura n. 87
2395	14/06/2022	Altre spese correnti	666,16	CALO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4284/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 09/07/2018 – GIUDIZIO CALO' ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4284/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 09/07/2018 – GIUDIZIO CALO' ALESSANDRO
2396	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	Privacy	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-MAGGIO e GIUGNO 2022.
2397	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2022
2398	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.762,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2022
2399	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2022
2400	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2022
2401	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.679,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2402	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.639,14	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2403	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2404	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2405	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.492,36	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2406	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2407	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,32	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2408	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.916,80	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Centro per l'Impiego mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2409	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2411	14/06/2022	Interessi passivi	124.528,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE CDP008 0005480 06142 30062022
2412	14/06/2022	Interessi passivi	11.138,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE CDP008 0005480 06142 30062022
2413	14/06/2022	Interessi passivi	17.596,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE CDP008 0005480 06142 30062022



# 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
2414	14/06/2022	Interessi passivi	84.928,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE CDP008 0005480 06142 30062022
2417	14/06/2022	Interessi passivi	37.531,59	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2022
2419	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 74 DEL 10.05.2021. - Pagamento fattura n. FPA 27/22
2420	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 140 DEL 15/05/2018. - Pagamento fattura n. 1 PA
2421	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.562,43	Cartoleria LA PALMA di GAGLIARDI MATTIA FRANCESCO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 1/001
2422	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.027,26	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 4PA
2423	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.973,45	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21/21
2424	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17.057,80	FASTWEB SPA	Liquidazione canone 1° bimestre Gennaio /Febbraio 2022 ( dal 01/01/2022 al 28/02/2022) per i servizi di Connettività' nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) - Pagamento fattura n. 2800004403
2425	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.926,24	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 39
2426	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.146,84	LIBRI E LIBRI S.A.S.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 36_21/21
2427	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27.657,59	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 16PA
2428	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 140 DEL 04/06/2019. - Pagamento fattura n. FT 6 2022
2429	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.067,80	CDL ARUTA SRL	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. FPA 16/22
2430	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.731,50	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE MARZO-APRILE 2022 COOP SOCIALE ONLUS - MARCELLINO CHAMPAGNAT - Pagamento fatture nn. 10, 9
2431	17/06/2022	Altre spese correnti	15.120,00	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	servizi sia-rei con cup g91h1700017006. Area A, Scheda A.1.C - Servizio di sostegno sociale professionale - CIG: 7369183A2E" Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale l'impronta Period - Pagamento fattura n. 182/20/20
2432	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	149.707,42	CA.NI.LE. RE.CA.NO &C. SAS DI COPPOLA FORTUNATA	Liquidazione del servizio di mantenimento e ricovero cani dal 01/07/2020 al 31/12/2020. - Pagamento fatture nn. 36/21, G1, G3
2433	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.217,89	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI LILLIPUT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- GENNAIO 2022. SALDO - Pagamento fattura n. 83
2434	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.824,68	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 106_21/21
2435	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	299.414,84	CA.NI.LE. RE.CA.NO &C. SAS DI COPPOLA FORTUNATA	Liquidazione del servizio di mantenimento e ricovero cani dal 01/01/2021 al 31/12/2021. - Pagamento fatture nn. 37/21, G1, G2, G3, G4, G5

**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
2436	17/06/2022	Altre spese correnti	6.953,41	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2663/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO MASSARELLI MARIA VS/COMUN
2437	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.565,24	LEASYS spa	Pagamento canone di n. 8 autovetture Polizia M. TG. n. GD705TB- GD706TB- GD707TB-GD708TB- GD709TB-GD710TB-GD711TB-GD712TB -2 Renegade- GC765XB -GC764XB, dal 01.01 al 30.12.2021. - Pagamento fattura n. 0000202230000259
2438	17/06/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	Liquidazione affido familiare S.L - Affido Familiare. Impegno di spesa 2021
2439	17/06/2022	Altre spese correnti	2.524,99	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	Liquidazione corrispettivo per pubblicazione ESITI DI GARA " gestione utenze servizio idrico" - Pagamento fattura n. 319/00
2440	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.912,59	MI.LU.SA. S.R.L.	Servizio di Trasporto Scolastico erogato in favore degli alunni disabili frequentanti gli Istituti cittadini di scuola di 2° grado, per l'anno scolastico 2021/2022 periodo settembre/dicembre 2021 – - Pagamento fatture nn. 1, 23/21, 3
2441	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	Liquidazione per la pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'Avviso di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 1 posto Itruttore Tecnico cat. C - Pagamento fattura n. 272/00
2442	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.768,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 18/09/2015. - Pagamento fattura n. 1PA
2443	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.869,43	CAF Italia S.r.l.	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' CAF ITALIA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022
2444	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	54.463,25	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE RETTE MARZO-APRILE 2022 COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE - Pagamento fatture nn. 12/FE, 13/FE
2445	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,48	EDIL S. RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 - RIMBORSO ALLA DITTA EDIL SANTA RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO GENNAIO FEBBRAIO M
2446	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.449,29	SOCIETA' LUMA SRL	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' LUMA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022
2447	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.177,74	Itaca Gestioni Immobiliari Srl	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' ITACA GESTIONI IMMOBILIARI SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZ
2448	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36.363,45	FINBUC SRL	Liquidazione fornitura dei consumabili per gli uffici comunali. - Pagamento fatture nn. 000137NCFE, 000140NCFE, 000486FE, 000515FE, 000758FE, 001148FE, 001706FE, 001817FE



# 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
2477	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie giugno 2022
2478	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21.251,11	Privacy	Gettoni IV Commissione Consiglieri giugno 2022
2479	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.217,54	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara giugno 2022
2480	20/06/2022	Altre spese correnti	27.625,01	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara giugno 2022
2481	20/06/2022	Altre spese correnti	4.264,23	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara giugno 2022
2504	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente giugno 2022
2505	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente giugno 2022
2506	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente giugno 2022
2507	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,02	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente giugno 2022
2521	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente giugno 2022
2522	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente giugno 2022
2540	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente giugno 2022
2541	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente giugno 2022
2546	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente giugno 2022
2547	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	520,16	INARCASSA	Contributi quota inarcassa a carico dell'ente MAGGIO E GIUGNO 2022-MATRICOLA 836537 -COPPOLA GAETANO -CPPGTN76B14F839H- - Contributi quota inarcassa a carico dell'ente MAGGIO E GIUGNO 2022-MATRICOLA 836537 -COPPOLA GAETANO -CPPGTN76B14F839H-
2570	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2022
2571	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.806,35	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2022
2572	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,22	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2022
2573	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	528,49	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2022
2574	20/06/2022	Altre spese correnti	2.710,58	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2022
2635	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.726,71	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE DELLA GARA SERVIZIO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PRESSO LA S.U.A. - Pagamento fattura n. 713/00/19
2636	21/06/2022	Altre spese correnti	3.778,32	Privacy	PAGAMENTO SPESE LEGALI ACCORDO TRANSATTIVO D.I. N.4295/2020 TNN R.G.N.436/21 GIUDIZIO G.G. L.P. - Pagamento fattura n. 37
2638	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34.067,28	CONTE GIACOMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA).AGOSTO-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2639	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	443,47	COOP. SOC. LA RINASCITA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI- COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA" - PERIODO DICEMBRE 2021. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI- COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA" - PERIODO DICEMBRE 2021
2640	23/06/2022	Altre spese correnti	334,98	Privacy	Spese di lite derivante dalla Sentenza della CTP di Napoli Reg.Generale n° 9778/2020 e competenze professionali relative a atto di precetto Prot. n° 114715 del 09/11/2021 - Pagamento fattura n. 2 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
2641	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di APRILE 2022. - Pagamento fattura n. 1189/PA
2642	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 15/01/2016. - Pagamento fattura n. 13
2643	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 144 DEL 25/05/2017. - Pagamento fatture nn. 3 FE, N. 8
2644	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento CU ex art.13, co.1 quater, DPR 30 maggio 2022, n.115 Giudizio Corte di Appello Napoli Comune di Giugliano c/Pianese Granata R.G.n.1253/2017 – sentenza n.2620/2021
2645	23/06/2022	Altre spese correnti	163.925,52	PUBLISERVIZI SRL	"SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI" – CI - Pagamento fattura n. A515
2646	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.133,51	INNOVA SRL	Servizio di medico competente d.lgs. n. 81/2008 e servizio responsabile della sicurezza prevenzione e protezione (RSPP). REP. N.281/2020 - CIG.7590503939. - Pagamento fattura n. 4/E
2647	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 97 DEL 17/09/2020 E D.D. N. 969 DEL 24/09/2020. - Pagamento fattura n. FE10
2648	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	782,88	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	IQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE2021 E GENNAIO/MAGGIO2022."CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO "VETA SOC. COOP. SOCIALE - Pagamento fattura n. 5
2649	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36.085,56	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	IQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE2021 E GENNAIO/MAGGIO2022."CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO "VETA SOC. COOP. SOCIALE - Pagamento fatture nn. 114, 115, 116, 117, 118, 138, 139, 48, 49, 5, 50, 51, 6, 68, 69, 7, 70, 71, 8
2650	23/06/2022	Trasferimenti correnti	6.143,76	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	IQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE2021 E GENNAIO/MAGGIO2022."CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO "VETA SOC. COOP. SOCIALE - Pagamento fatture nn. 136, 137, 138, 140
2651	23/06/2022	Altre spese correnti	1.918,00	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2203/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO D.C.A. VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPA - Pagamento fattura n. 14
2652	23/06/2022	Altre spese correnti	0,80	Privacy	DFB 2203/2020 DDC 74 DEL 07/06/2022 EMANUELE D'ALTERIO - Pagamento fattura n. 14
2653	23/06/2022	Trasferimenti correnti	103.060,04	EURO RISPARMIO S.R.L.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.Liquidazioni in favore dei seguenti eser - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2654	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.718,12	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 29 DEL 05/11/2020 D.D. DI INCARICO N. 1151 DEL 10/11/2020. - Pagamento fattura n. 14
2655	23/06/2022	Trasferimenti correnti	145.170,64	FOOD GROUP SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.Liquidazioni in favore dei seguenti eser - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)

**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
2656	23/06/2022	Trasferimenti correnti	61.544,19	LURA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.Liquidazioni in favore dei seguenti eser - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2657	23/06/2022	Trasferimenti correnti	124.081,70	META GROUP S.R.L.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.Liquidazioni in favore dei seguenti eser - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2658	23/06/2022	Trasferimenti correnti	16.507,18	MINIMARKET GRANATA MICHELE	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.Liquidazioni in favore dei seguenti eser - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2659	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture
2660	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.445,67	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 412206358380, 412206358382, 412206358391, 412206358392, 412206358393, 412206358395, 412206358398, 412206358400
2661	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 412108923552/21, 412206358383, 412206358384, 412206358391
2662	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 412108923552/21, 412109961984/21, 412111113882/21, 412112268416/21
2663	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.260,97	GEPA TOUR SRL	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale periodo OTTOBRE 2021- Codice Identificativo del Fascicolo: 71 / 2022 / 3500 - Pagamento fattura n. 1/FE - Codice Identificativo Fascicolo: 71/2022/3500
2664	24/06/2022	Trasferimenti correnti	35.839,54	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 IV Edizione. Liquidazioni in favore di esercenti commer - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2665	24/06/2022	Trasferimenti correnti	58.098,22	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 IV Edizione. Liquidazioni in favore di esercenti commer - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2666	24/06/2022	Trasferimenti correnti	43.040,15	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 IV Edizione. Liquidazioni in favore di esercenti commer - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2667	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.791,00	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. PA4
2668	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.474,00	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. PA6
2669	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.589,00	Cartoleria LA PALMA di GAGLIARDI MATTIA FRANCESCO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 13/001

**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
2670	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	38.426,00	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 50
2671	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27.721,00	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 52
2672	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	31.012,03	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 78
2673	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17.443,00	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 51
2674	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.457,00	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
2675	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27.875,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 51
2676	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.910,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 64
2677	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	38.577,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 50
2678	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.458,00	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 16
2679	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	329,94	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI- COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" - PERIODO DICEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 13
2680	27/06/2022	Trasferimenti correnti	17.037,30	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	Liquidazione Medical Service Assistance – Comunita' Alloggio " Periodo APRILE - MAGGIO 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 319_22
2681	27/06/2022	Altre spese correnti	6.523,34	CARTOSYSTEM GROUP s.r.l.	LIQUIDAZIONE per fornitura attrezzatura progetto FAMI CIG NZ4A33EA94D - Pagamento fattura n. ME 000026
2683	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.982,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio di notifica degli atti giudiziari della Polizia Municipale – SMA (Senza Materiale Affrancatura ) –APRILE 2022 (dal 01/04/2022 al 30/0/2022) - - Pagamento fattura n. 1022144152
2684	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	575,21	Aurora S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO, pulizia ex chiesa delle Concezioniste. - Pagamento fatture nn. 1045, 1046, 1047
2685	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.433,50	LOGIKA SRL UNIPERSWONALE	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TERMINALE LETTORE DI BADGE – CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE TERMINALE. - Pagamento fattura n. 68/PA
2686	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	967,13	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura alla TIM S.p.A. periodo aprile – maggio 2022 - Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 . - Pagamento fattura n. 7X02216439



## 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
2687	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.331,98	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE MARZO-APRILE 2022 C.A.O.S. ( COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENE ) SOC. COOP SOC. - Pagamento fattura n. 215
2688	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	216,92	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica -periodo di riferimento MAGGIO 2022 rispettivamente per 12 POD. - Pagamento fatture nn. 004229673584, 004229673585, 004229673586, 004229673587, 004229673588, 004229689045, 004229689046, 004229689047, 004230231826, 004231871989, 004234495005, 004237007036
2689	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 0000202230016625
2690	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RENDICONTANZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2021. - Pagamento fattura n. 3016001469
2691	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RENDICONTANZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2019. - Pagamento fattura n. 3016001256