



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
2692	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	Attività di comunicazione e di supporto organizzativo degli eventi promossi dall'Amministrazione Comunale. CIG acquisito ZA1339B674. Liquidazione in favore del professionista incaricato per il periodo - Pagamento fattura n. FPA 2/22
2693	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19.500,00	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ERVIZIO "CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE" PER DISABILI - PROGETTI DI VITA LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE COSMOPOLITAN – PERIODO GIUGNO /LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - C.I.G. 757030092E. - Pagamento fattura n. FPA21 2022
2694	01/07/2022	Altre spese correnti	2.283,24	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1345/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.76 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO P. T. - Pagamento fattura n. 02/00001
2695	01/07/2022	Altre spese correnti	2.685,02	POZIELLO TERESA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1345/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.76 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO P. T.
2696	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	569,82	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	Liquidazione servizio home care underage consorzio Matrix CIG6893579958 - Pagamento fatture n. 186/20
2697	01/07/2022	Trasferimenti correnti	11.036,30	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ADI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "NOVELLA AURORA " PERIODO MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 02/2021/21, 12/2021/21, 67/2022, 86/2022
2700	01/07/2022	Altre spese correnti	1.896,86	SEBA S.R.L.	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 N.R.+S. S. S.R.L. VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
2701	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2702	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2703	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2704	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2705	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2706	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2707	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2708	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2709	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2710	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2711	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2712	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2713	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2714	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2715	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2716	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2717	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10



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
2718	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2719	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2720	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2721	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2722	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2723	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2724	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2725	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2726	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2727	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2728	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2729	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2730	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	DI GIROLAMO MARIKA GIUSY	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2731	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2732	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2733	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2734	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2735	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CACCIAPUOTI DOMENICA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2736	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2737	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2738	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2739	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2740	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2741	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2742	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	FONTANELLA GELSOMINA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2743	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2744	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2745	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2746	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2747	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2748	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2749	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2750	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10



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
2751	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2752	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2753	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2754	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2755	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2756	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2757	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2758	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2759	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2760	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2761	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2762	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2763	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2764	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2765	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2766	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2767	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2768	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2769	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2770	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2771	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60



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
2772	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2773	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2774	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2775	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2776	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2777	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2778	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2779	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2780	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2781	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2782	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2783	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2784	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2785	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2786	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2787	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2788	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2789	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2790	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2791	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2792	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60



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
2793	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2794	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2795	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2796	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2797	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2798	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2799	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2800	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2801	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2802	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2803	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2804	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2805	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2806	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2807	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2808	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2809	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2810	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2811	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2812	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2813	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2814	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2815	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2816	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2817	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2818	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2819	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2820	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2821	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70



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
2822	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2823	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2824	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	COLETTA ROSARIA	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2825	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2826	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CIRILLO ILARIA	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2827	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CICCARELLI GENNARO	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2828	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2829	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2830	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2831	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2832	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2833	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	GIUGLIANO MARCO	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2834	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2835	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2836	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2837	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2838	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2839	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2840	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2841	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2842	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	CALISE CLAUDIA	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2843	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2844	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2845	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2846	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2847	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2848	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	ROMANO MICHELE	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2849	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2850	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,11	CAMMISA GAIA	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2851	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	163,89	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2852	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2853	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2854	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90



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
2855	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2856	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2857	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2858	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2859	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2860	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2861	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2862	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2863	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2864	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2865	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2866	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2867	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2868	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2869	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2870	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2871	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2872	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2873	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2874	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2875	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2876	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2877	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2878	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2879	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2880	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2881	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2882	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2883	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2884	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2885	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2886	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2887	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90



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
2888	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2889	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2890	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2891	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2892	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	FELACE MICHELE ERMANN	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2893	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2894	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2895	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	SEQUINO IMMACOLATA	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2896	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2897	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2898	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2899	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2900	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2901	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2902	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2903	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2904	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2905	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2906	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2907	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2908	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2909	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2910	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2911	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2912	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2913	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2914	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2915	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2916	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2917	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2918	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2919	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2920	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20



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
2921	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2922	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2923	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	CIRLINCIONE ELISABETTA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2924	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2925	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2926	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2927	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2928	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2929	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2930	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2931	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2932	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2933	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2934	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2935	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2936	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2937	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2938	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2939	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2940	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2941	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2942	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2943	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2944	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2945	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2946	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2947	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2948	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2949	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2950	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2951	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2952	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100



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
2953	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2954	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2955	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2956	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2957	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2958	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2959	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2960	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2961	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2962	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2963	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2964	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2965	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2966	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2967	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2968	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2969	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2970	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2971	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2972	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2973	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100



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
2974	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2975	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2976	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2977	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2978	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2979	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2980	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2981	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2982	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2983	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2984	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2985	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2986	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2987	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2988	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2989	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2990	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2991	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2992	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2993	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2994	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100



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
2995	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2996	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2997	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2998	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2999	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
3000	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
3001	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
3002	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3003	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3004	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3005	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3006	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3007	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3008	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3009	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3010	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3011	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3012	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3013	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3014	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3015	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3016	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3017	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3018	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3019	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3020	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CICCARELLI RAFFAELA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3021	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3022	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3023	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3024	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30

**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
3025	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3026	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3027	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3028	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3029	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3030	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3031	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3032	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3033	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3034	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3035	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3036	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3037	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3038	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3039	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3040	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3041	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3042	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3043	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3044	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3045	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3046	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3047	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3048	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3049	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3050	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3051	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3052	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 31 DEL 04/02/2020. - Pagamento fattura n. 45
3053	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 24/01/2019. - Pagamento fattura n. 46
3054	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3055	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 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
3056	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	805,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3057	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	468,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3058	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3059	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	75,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3060	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3061	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3062	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3063	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	102,97	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3064	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3065	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	64,05	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3066	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	298,80	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3067	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3068	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3069	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	160,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3070	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,28	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3071	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3072	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3073	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3074	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3075	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	148,11	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3076	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,48	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 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
3077	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3078	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	780,79	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3079	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	76,40	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3080	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3081	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	58,18	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3082	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,10	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3083	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3084	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,22	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3085	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,16	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3086	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3087	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3088	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	314,76	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3089	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3090	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3091	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3092	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3093	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,06	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3094	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3095	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,49	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3096	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	69,72	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3097	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 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
3098	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1,35	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3099	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3100	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,25	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3101	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.654,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio per la notifica degli atti giudiziari della Polizia Municipale – SMA (Senza Materiale Affrancatura) –MAGGIO 2022 (dal 01/05/2022 al 31/05/2022) - - Pagamento fattura n. 1022170875
3102	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3103	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3104	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3105	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3106	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3107	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3108	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3109	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3110	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3111	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3112	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3113	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3114	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3115	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3116	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3117	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3118	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80



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
3119	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3120	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3121	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3122	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3123	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3124	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3125	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3126	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3127	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3128	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3129	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3130	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3131	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3132	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3133	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3134	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3135	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3136	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3137	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3138	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3139	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80



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
3140	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3141	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3142	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3143	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3144	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3145	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3146	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3147	04/07/2022	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 01.05 al 31.05.2022. - Pagamento fattura n. 0000202230016624
3148	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 43 SEZ SPECIALE
3149	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 43 SEZ SPECIALE
3150	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 43 SEZ SPECIALE
3151	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3152	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3153	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3154	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3155	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3156	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3157	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3158	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3159	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3160	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3161	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3162	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3163	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3164	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3165	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3166	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40



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
3167	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3168	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3169	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3170	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3171	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3172	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3173	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3174	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3175	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3176	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3177	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3178	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3179	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3180	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3181	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3182	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3183	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3184	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3185	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3186	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3187	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3188	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3189	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3190	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3191	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3192	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3193	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3194	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3195	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3196	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3197	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3198	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40



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
3199	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.166,10	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 55 DEL 13/05/2020 e d.d. n. 1385 del 21/12/2020. - Pagamento fattura n. 3/E
3200	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 73
3201	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 73
3202	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 73
3203	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 73
3204	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	253,76	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 231 DEL 26/10/2017. - Pagamento fattura n. 12
3205	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 73
3206	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CESARO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3207	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3208	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3209	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3210	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3211	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3212	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3213	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3214	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3215	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3216	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3217	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3218	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3219	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3220	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3221	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3222	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3223	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3224	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3225	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3226	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3227	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3228	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3229	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3230	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50

**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
3231	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3232	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3233	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3234	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3235	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3236	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3237	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3238	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3239	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3240	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3241	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3242	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3243	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3244	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3245	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3246	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3247	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3248	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3249	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3250	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3251	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3252	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3253	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3254	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3255	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3256	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3257	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3259	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.406,17	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 fattura n. 3 - Codice Identificativo Fascicolo: 71/2022/3977
3260	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.248,95	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO E RIMBORSO CU RIASSUNZIONE EX ART.353 C.P.C. SOS RIFIUTI. - Pagamento fattura n. 064
3261	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	25.107,60	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU- PERIODO APRILE-MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 18/22, FPA 21/22



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
3262	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.371,88	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO "DON GIUSEPPE DIANA". CUP G99J21004600001 - CIG 88426376E4. PRESA D'ATTO 2°SAL +ONERI A DISCARICA. LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fatture nn. 35/E, 44/E
3264	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.262,50	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	Liquidazione pubblicazione bando SUA ED ANAC relativo all'affidamento del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto - Pagamento ACCONTO fattura n. 1228/00/20
3265	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.262,49	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	Liquidazione pubblicazione bando SUA ED ANAC relativo all'affidamento del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto - Pagamento SALDO fattura n. 1228/00/20
3266	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	406.572,06	G.L.M. APPALTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 PRESA D'ATTO 11° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Pagamento fattura n. 36
3267	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	365.199,94	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 PRESA D'ATTO 11° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Pagamento fattura n. 11/01
3268	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,48	EDIL CO.GE.CA. SRL	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-MAGGIO e GIUGNO 2022. - Pagamento fatture nn. 7/PA/2022, 9/PA/2022
3269	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	999,18	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 57 DEL 15/12/2020 E D.D. N. 1422/2020 - AVV. CRETELLA ALFREDO - Pagamento fattura n. 18
3270	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.714,50	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACQUISTO DI BUSTE DI POLIETILENE – REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 0002125270
3271	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 26/01/2012. - Pagamento fattura n. 3/PA/2022
3272	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 158 DEL 20/09/21 e D.D. n. 1300 del 12/10/2021. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
3273	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	159,11	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004229673593, 004229673594, 004229673595, 004229673598, 004229673599, 004229673600, 004229673601
3275	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.513,53	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	PRESA D'ATTO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA FORNITURA IDRICA PERIODO 1° TRIM. 2012-1° TRIM.2017 FATTA DALL'ACQUEDOTTO CAMPANIA OCCIDENTALE (A.C.O.) GESTITO DA ACQUA CAMPANIA SPA – Liquidazione/co - Pagamento fatture nn. 000123SP/16, 000007SP/17, 000022EL, 000043EL, 000047SP/17, 000094EL
3277	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.569,95	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	PRESA D'ATTO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA FORNITURA IDRICA PERIODO 1° TRIM. 2012-1° TRIM.2017 FATTA DALL'ACQUEDOTTO CAMPANIA OCCIDENTALE (A.C.O.) GESTITO DA ACQUA CAMPANIA SPA – Liquidazione/co - I.V.A. su regolarizzazione contabile fornitura idrica periodo 1° trim. 2012-1° trim.2017 fatta dall'acquedotto Campania occidentale (A.C.O.) Liquidaz/compensaz.fattura fornitura idrica IV trim. 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
3278	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,08	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 970 DEL 23/06/2022: PRESA D'ATTO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA FORNITURA IDRICA PERIODO 1° TRIM. 2012-1° TRIM.2017 FATTA DALL'ACQUEDOTTO CAMPANIA OCCIDENTALE (A.C. - I.V.A. su regolarizzazione contabile fornitura idrica periodo 1° trim. 2012-1° trim.2017 fatta dall'acquedotto Campania occidentale (A.C.O.) Liquidaz/compensaz.fattura fornitura idrica IV trim. 2021
3279	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	51,02	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004229673589, 004229673590, 004229673591
3280	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	223,27	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004229673602, 004229673603, 004229673604, 004237007039, 004237007040
3281	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	313,53	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004229673576, 004229673577, 004229673578, 004229673579, 004229673580, 004229673581, 004229673582, 004229673583, 004234495004
3282	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	322,09	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. 004229689042
3283	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	266,39	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. 004229689043
3284	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	143,77	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. 004229689044
3285	11/07/2022	Altre spese correnti	589,93	Privacy	impegno e liquidazione delle spese di lite derivante dal riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sent - Pagamento fattura n. 36/FE
3286	11/07/2022	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. 8
3287	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	UILDM Sezione di Napoli "Giovanni Nigro"	Progetto denominato "LADRI DI CARROZZELLE" promosso dall'Associazione UILDM – Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare. Anno 2021. Liquidazione a saldo - Contributo all'associazione UILDM – Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare - per la realizzazione del progetto culturale "Ladri di carrozzelle"
3288	11/07/2022	Altre spese correnti	346,00	PUGLIESE PAOLO	Spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n°1001/2020, relativa al giudizio R.G. 20578/2018 - Pagamento fattura n. FPA 7/22
3289	11/07/2022	Altre spese correnti	327,73	Privacy	Spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 7889/2020-7752/18- 4682/2020, relativa al giudizio R.G. 7752/18 - Pagamento fattura n. 8
3290	11/07/2022	Altre spese correnti	632,36	DE VITO TERESA	Spese derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 7889/2020- 7752/18- 4682/2020, relativa al giudizio R.G. 7752/18

**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
3291	11/07/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA PIZZO	Progetto denominato "Evento sportivo" realizzato in continuità dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA PIZZO" per l'annualità 2021. Liquidazione a Saldo. - Contributo per evento sportivo a cura dell'associazione sportiva dilettantistica "Associazione sportiva pugilistica Pizzo" prevista per il giorno 23.12.2021
3292	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.891,15	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
3293	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.356,77	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 nn. 004229689048, 004229689055, 004229689056, 004229689058, 004229689061, 004229689063, 004229689066, 004229689067, 004237007041, 004237209114
3294	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.894,04	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
3295	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNO 2019-2021.LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE DITTA BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP. PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - Pagamento fatture nn. 0000001/21, 0000095/20, 0000016
3296	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNO 2019-2021.LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE DITTA BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP. PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - Pagamento fattura n. 0000016
3297	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.114,05	Vivere Bene Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO 2022 VIVERE BENE COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fatture nn. 90, 91
3298	11/07/2022	Trasferimenti correnti	188.364,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 353_21/21, FATTPA 354_21/21, FATTPA 355_21/21, FATTPA 360_21/21, FATTPA 361_21/21, FATTPA 362_21/21, FATTPA 48_22
3299	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.853,15	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI HAPPY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017. SALDO. - Pagamento fattura n. 85/17
3300	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.463,70	Privacy	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE -FIERA SETTIMAN - Pagamento fattura n. 4/PA
3301	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.298,69	Privacy	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE -FIERA SETTIMAN - Pagamento fattura n. 4/PA
3302	12/07/2022	Altre spese correnti	614,69	Privacy	Spese di lite derivante dalla Sentenza n. 6114_2021 procedimento recante R.G. n. 7527/2021, Giudice di Pace di Marano di Napoli - Pagamento fattura n. 25



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
3303	12/07/2022	Altre spese correnti	1.755,99	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU R.G.N.14233/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.93 DEL 29/06/2022 –GIUDIZIO C. R. - Pagamento fattura n. FPA 9/22
3304	12/07/2022	Altre spese correnti	7.776,00	PISCITELLI PIER LUIGI	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2666/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO Z. O. SRL VS/COMUNE - Pagamento fattura n. 23
3306	13/07/2022	Altre spese correnti	606,50	ZINCONO OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2666/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO Z. O. SRL VS/COMUNE - INTERESSI LEGALI
3307	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.382,38	ZINCONO OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2666/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO Z. O. SRL VS/COMUNE - Pagamento fatture nn. 124/17, 506/16
3308	13/07/2022	Altre spese correnti	0,01	ZINCONO OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2666/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO Z. O. SRL VS/COMUNE - Pagamento fattura n. 124/17
3309	13/07/2022	Trasferimenti correnti	1.768,82	FAMILY FONTANELLA 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 dei seguenti eserces - 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 dei seguenti eserces
3310	13/07/2022	Trasferimenti correnti	9.980,49	EFFE COMPANY 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 eserces - 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 eserces
3312	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	707,21	FASTWEB SPA	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 ODA MEPA N. 3698492 - CIG 6529757DED - CIG DERIVATO 87905542A5. L - Pagamento fattura n. PAE0019830
3313	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.061,25	FASTWEB SPA	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 ODA MEPA N. 3698492 - CIG 6529757DED - CIG DERIVATO 87905542A5. L - Pagamento fattura n. PAE0019830
3314	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22,36	TELECOM ITALIA S.P.A.-	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2022 - CIG. N. 04586970BD – CIG. DERIVATO N. 400880280E - Pagamento fattura n. 8T00285950
3315	14/07/2022	Altre spese correnti	1.397,79	RONZA ANDREA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3618/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.75 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO CARLEO ANTONIO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA -CTU ING.RO - Pagamento fattura n. FPA 22/22
3316	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.243,83	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



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
3317	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16.309,39	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA RELATIVA ALL'ANNO 2021 -Codice Identificativo Fascicolo: 71/2022/5217 - Pagamento ACCONTO fattura n. FVI22-0053 - Codice Identificativo Fascicolo: 71/2022/5217
3318	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.046,93	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA RELATIVA ALL'ANNO 2021 -Codice Identificativo Fascicolo: 28/2022/1393 - Pagamento ACCONTO fattura n. FVI22-0053- Codice Identificativo Fascicolo: 28/2022/1393
3319	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	623,33	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA RELATIVA ALL'ANNO 2021 - Pagamento SALDO fattura n. FVI22-0053
3321	18/07/2022	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. 15 DEL 25/02/2020. - Pagamento fattura n. 62/001
3322	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	875,96	Privacy	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONE EVENTO SPORTIVO CALCIO GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 6/001
3323	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 17 DEL 19/01/2016. - Pagamento fattura n. FPA 30/22
3324	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.031,52	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 01/02/2011. - Pagamento ACCONTO fattura n. 1/PA/2022
3325	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.048,48	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 01/02/2011. - Pagamento SALDO fattura n. 1/PA/2022
3326	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 225 DEL 19/10/2017. - Pagamento fattura n. 2/PA/2022
3327	18/07/2022	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. 4 DEL 09/01/2020. - Pagamento fattura n. 61/001
3328	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	94.573,41	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) provenienti dalla raccolta differenziata - Periodo GENNAIO - MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. A000191, A000192, A000247
3332	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 186 DEL 12/11/2021 E D.D. N. 1507 DEL 15/11/2021. - Pagamento fattura n. 17
3336	19/07/2022	Altre spese correnti	266.978,25	S.F.C. Servizi per la Formazione e la Consulenza a.r.l.	Progetto "I.T.I.A. a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9. Obiett.Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiett.Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2. Progetto "In.S.I.E.M.E - Pagamento fattura n. 000024
3337	19/07/2022	Trasferimenti correnti	1.530,63	Privacy	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 Liquidazioni in favore degli esercenti com
3338	19/07/2022	Trasferimenti correnti	10.826,31	FARMASANITARIA BABY CENTER SAS	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV edizione
3339	19/07/2022	Trasferimenti correnti	52.885,06	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV edizione
3340	19/07/2022	Trasferimenti correnti	11.251,86	CREA 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



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
3341	19/07/2022	Trasferimenti correnti	29.937,09	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 IV Edizione.
3342	19/07/2022	Trasferimenti correnti	26.584,09	EFFE COMPANY 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.
3343	19/07/2022	Trasferimenti correnti	19.867,45	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 IV Edizione.
3373	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie luglio 2022
3374	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.293,10	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) luglio 2022
3375	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) luglio 2022
3376	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) luglio 2022
3377	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.731,36	Privacy	Gettoni II Commissione Consiglieri luglio 2022
3378	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.510,32	Privacy	Gettoni III Commissione Consiglieri luglio 2022
3379	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.558,38	Privacy	Gettoni I Commissione Consiglieri luglio 2022
3423	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente luglio 2022
3424	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente luglio 2022
3425	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2022
3440	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente luglio 2022
3441	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente luglio 2022
3462	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente luglio 2022
3463	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente luglio 2022
3464	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	517,24	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi INPS G.S a carico dell'ente luglio 2022
3471	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente luglio 2022
3472	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	260,08	INARCASSA	Contributi quota inarcassa a carico dell'ente luglio 2022 Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537 - Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537 - periodo Luglio 2022
3497	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente luglio 2022
3498	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	997,18	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente luglio 2022
3499	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.148,37	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente luglio 2022
3500	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.152,47	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente luglio 2022
3566	20/07/2022	Altre spese in conto capitale	18.221,34	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO ANNO 2012 PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO DI MQ. 15 DESTINATI ALLA EDIFICAZIONE DI CAPPELLE NEL CIMITERO CITTADINO - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO ANNO 2012 PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO DI MQ. 15 PER CAPPELLE - PALMA LUIGI

**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
3567	20/07/2022	Altre spese in conto capitale	17.951,34	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO ANNO 2012 PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO DI MQ. 15 DESTINATI ALLA EDIFICAZIONE DI CAPPELLE NEL CIMITERO CITTADINO. - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO ANNO 2012 PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO DI MQ. 15 PER CAPPELLE - PENNACCHIO ANTONIO
3569	21/07/2022	Trasferimenti correnti	7.232,40	SOC.COOP EUREKA	BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA - PERIODO 2019/2020/2021 - Pagamento fatture nn. 0000066/EA/20, 0000067/EA/20, 0000069/EA/20
3570	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.756,30	SOC.COOP EUREKA	BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA - PERIODO 2019/2020/2021 - Pagamento fatture nn. 0000064/EA/20, 0000065/EA/20, 0000067/EA/20, 0000068/EA/20, 0000128/EA/20, 0000129/EA/20, 0000130/EA/20, 0000131/EA/20
3571	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.713,25	SOC.COOP EUREKA	BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA - PERIODO 2019/2020/2021 - Pagamento fatture nn. 0000019/EA, 0000059/EA/21, 0000060/EA/21, 0000061/EA/21, 0000062/EA/21, 0000063/EA/21, 0000064/EA/21, 0000065/EA/21, 0000070/EA/20
3572	21/07/2022	Trasferimenti correnti	3.814,65	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	P.T.R.I. BUDGET DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "UN FIORE PER LA VITA" ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 159/20/21, 160/20/21, 162/20/21, 23/20/21, 34/20/21, 42/20/21, 63/20/21, 64/20/21
3573	21/07/2022	Trasferimenti correnti	5.583,30	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DE COLORES PERIODO DA GENNAIO 2019 AD OTTOBRE 2021 UTENTE P.V. - Pagamento fatture nn. 117/19, 119/19, 121/19, 123/19, 152/19, 29/20
3574	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.184,50	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DE COLORES PERIODO DA GENNAIO 2019 AD OTTOBRE 2021 UTENTE P.V. - Pagamento fatture nn. 106/20, 41/20, 51/20, 76/20, 84/20, FATTPA 2_21/21
3575	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.835,50	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DE COLORES PERIODO DA GENNAIO 2019 AD OTTOBRE 2021 UTENTE P.V. - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_21/21, FATTPA 26_21/21, FATTPA 39_21/21, FATTPA 46_21/21, FATTPA 67_21/21
3576	21/07/2022	Trasferimenti correnti	6.347,25	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	P.T.R.I. BUDGET DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "UN FIORE PER LA VITA" ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 229/20/21, 230/20/21, 231/20/21, 232/20/21, 233/20/21, 252/20/21, 57/20/21, 58/20/21, 7/20
3577	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 57/20/21, 58/20/21
3578	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE E SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DE COLORES ONLUS UTENTE P.V. SETTEMBRE - DIC 2018 - Pagamento fatture nn. 114/19, 115/19
3579	22/07/2022	Altre spese correnti	386,28	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N.591/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.95 DEL 29/06/2022 – GIUDIZIO FELICIANO RISPO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 31/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
3580	22/07/2022	Altre spese correnti	747,79	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N.591/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.95 DEL 29/06/2022 – GIUDIZIO FELICIANO RISPO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - sorta capitale + interessi di mora
3581	25/07/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3582	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3583	25/07/2022	Trasferimenti correnti	13,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3584	25/07/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3585	25/07/2022	Trasferimenti correnti	55,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3586	25/07/2022	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3587	25/07/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3588	25/07/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3589	25/07/2022	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3590	25/07/2022	Trasferimenti correnti	4,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3591	25/07/2022	Trasferimenti correnti	32,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3592	25/07/2022	Trasferimenti correnti	8,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3593	25/07/2022	Trasferimenti correnti	54,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3594	25/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3595	25/07/2022	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3596	25/07/2022	Trasferimenti correnti	960,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3597	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3598	25/07/2022	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3599	25/07/2022	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 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
3600	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3601	25/07/2022	Trasferimenti correnti	66,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3602	25/07/2022	Trasferimenti correnti	54,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3603	25/07/2022	Trasferimenti correnti	1.215,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3604	25/07/2022	Trasferimenti correnti	126,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3605	25/07/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3606	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3607	25/07/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3608	25/07/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3609	25/07/2022	Trasferimenti correnti	43,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3610	25/07/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3611	25/07/2022	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3612	25/07/2022	Trasferimenti correnti	26,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3613	25/07/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3614	25/07/2022	Trasferimenti correnti	17,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3615	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3616	25/07/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3617	25/07/2022	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3618	25/07/2022	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3619	25/07/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3620	25/07/2022	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 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
3621	25/07/2022	Trasferimenti correnti	32,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3622	25/07/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3623	25/07/2022	Trasferimenti correnti	165,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3624	25/07/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3625	25/07/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3626	25/07/2022	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3627	25/07/2022	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3628	25/07/2022	Trasferimenti correnti	273,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3629	25/07/2022	Trasferimenti correnti	39,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3630	25/07/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3631	25/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3632	25/07/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3633	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3634	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3635	25/07/2022	Trasferimenti correnti	59,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3636	25/07/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3637	25/07/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3638	25/07/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3639	25/07/2022	Trasferimenti correnti	123,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3640	25/07/2022	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3641	25/07/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 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
3642	25/07/2022	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3643	25/07/2022	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3644	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3645	25/07/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3646	25/07/2022	Trasferimenti correnti	4,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3647	25/07/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3648	25/07/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3649	25/07/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3650	25/07/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3651	25/07/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3652	25/07/2022	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3653	25/07/2022	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3654	25/07/2022	Trasferimenti correnti	141,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3655	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3656	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3657	25/07/2022	Trasferimenti correnti	5,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3658	25/07/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3659	25/07/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3660	25/07/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3661	25/07/2022	Trasferimenti correnti	43,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3662	25/07/2022	Trasferimenti correnti	83,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 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
3663	25/07/2022	Trasferimenti correnti	55,00	MUSCHETTI AIDA	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3664	25/07/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3665	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3666	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3667	25/07/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3668	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	Privacy	Liquidazione acconto competenze professionali per incarichi di cui al decreto sindacale n. 319 del 12-12-2018. - Pagamento fattura n. 17
3669	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.173,49	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022. - Pagamento fattura n. 81
3670	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.297,12	MARIANO VENETUCCI	Liquidazione servizio di registrazione audio e video, stenotipia, trascrizione dei verbali del consiglio comunale videoconferenza in diretta streaming dal 23.02 al 07.06.2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_22
3671	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.307,38	RIGEKA SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SCANNER DUPLEX – PC – MULTIFUNZIONE – NOTEBOX - STAMPANTI. - Pagamento fattura n. 4/PA
3672	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE CAMAPNIA ONLUS	Progetto Banco Alimentare Campania ONLUS: liquidazione per attività anno 2022
3674	26/07/2022	Altre spese correnti	247.148,10	PUBLISERVIZI SRL	Affidamento dei "servizi di gestione utenze del servizio idrico, install. e lettura misuratori idrici, bollett., contrasto alle morosità e riscoss. coattiva dei corrispettivi dovuti dagli utenti". - Pagamento fattura n. A829
3675	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.013,00	Privacy	Liquidazione 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. 14/A
3676	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.545,00	Privacy	Liquidazione 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. PA2
3677	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	118.501,01	SIRIO S.R.L.	Refezione Scolastica dato agli alunni della scuola dell'infanzia e degli alunni della Scuola Media Statale di I grado Don Salvatore Vitale - Pagamento fatture nn. 1/423, 1/424
3678	26/07/2022	Trasferimenti correnti	5.703,50	EMY S.R.L.	LIQUIDAZIONE EMY SRL COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO APRILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 182, 184, 232, 234
3679	26/07/2022	Altre spese correnti	1.000,00	DI MELLA ILARIA	Rettifica Determina n. 856 del 01/06/2022
3680	26/07/2022	Altre spese correnti	1.000,00	RUSSO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI CHE SONO STATI COINVOLTI NEL PROGETTO SU LA TESTA SINERGIE
3681	26/07/2022	Trasferimenti correnti	85.234,57	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" – PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 23, 31, 52, 53, 73, 74, 78, 79, 7NOTA DI CREDITO, 88
3682	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3683	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3684	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 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
3685	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3686	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3687	26/07/2022	Trasferimenti correnti	2.100,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3688	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.250,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3689	26/07/2022	Trasferimenti correnti	4.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3690	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3691	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3692	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3693	26/07/2022	Trasferimenti correnti	2.100,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3694	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2022
3695	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022
3697	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.978,86	Enel Energia S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 PER FORNITURA ENERGIA Elett. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 87795791CA - Pagamento fatture
3698	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.632,06	Enel Energia S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 PER FORNITURA ENERGIA Elett. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 87795791CA - Pagamento fatture nn. 004237749680, 004237749687, 004237749688, 004237749690, 004237749694, 004237749698, 004237749699, 004244245387, 004245092389
3699	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.964,80	Enel Energia S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 enel energia s.p.a. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
3700	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 33 DEL 09/03/2021 E D N. 226 DEL 17/03/2021 AVV. PROF. FERDINANDO PINTO - SMART CIG ZD130F7522 - Pagamento fattura n. 15
3701	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	832,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 65/2018 - Pagamento fattura n. 37
3702	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 55 DEL 20/03/2012 AVV. RAFFAELLA PENNACCHIO - Pagamento fattura n. 36
3703	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 82 DEL 30/11/2015 - AVV. INES TRUOSOLO - Pagamento fattura n. FE06
3704	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	139.134,10	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA ATI GEPATOUR-ANGELINO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 19/A/2022 e 29/A/2022 PERIODO APRILE E MAGGIO 2022. CIG 6554590AC5 - Pagamento fatture nn. 19/A, 29/A
3705	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.930,58	TELECOM ITALIA S.P.A.-	ATTIVAZIONE DI N. 14 LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE - SVOLGIMENTO del referendum del 12/06/2022 smart cig. Z333651025 - Pagamento fatture nn. 8T00372934, 8T00372974, 8T00373865, 8T00373913, 8T00373995, 8T00373996, 8T00373997, 8T00374024, 8T00374256, 8T00374337, 8T00374338, 8T00374438, 8T00376103, 8T00376153



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
3706	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	328,37	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. 004237749674
3707	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122.777,28	SIRIO S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Anno Scolastico 2021/2022 - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta SIRIO s.r.l. per il PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2021. CIG 7421227E3E - Pagamento fatture nn. 1/421, 1/422
3708	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	109,10	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 10/22
3709	28/07/2022	Altre spese correnti	2.110,39	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 10/22
3710	28/07/2022	Altre spese correnti	285,80	CONDOMINIO SAN ROCCO	IMMOBILE CONFISCATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IN VIA SAN ROCCO E ALLA VIA AGOSTINO MARIA DE CARLO. ONERI CONDOMINIALI DA GENNAIO A MAGGIO 2022. - LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI GENNAIO MAGGIO 2022
3711	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	225.952,91	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 1° TRIM. 2022. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI - Pagamento fatture nn. 000043EL, 000227EL
3712	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 06.11.2019 (AVV. DI GIROLAM - Pagamento fattura n. FT 5 2022
3713	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 149 DEL 28/06/2016 - AVV. INES TRUOSOLO - Pagamento fattura n. FE09
3716	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.673.405,78	S.A.P.NA. SpA	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO - APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 188, 350, 504
3717	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 57 DEL 24/2/2017 AVV CIMMINO- TRUOSOLO - Pagamento fattura n. FE010
3718	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	325.022,57	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Affidamento alla Cenacolo Costruzioni generali SCARL del contratto di appalto per lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano. - Pagamento fatture nn. 38, 4, 40
3719	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	284.456,00	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Affidamento alla Cenacolo Costruzioni generali SCARL del contratto di appalto per lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano. - Pagamento fattura n. 40
3720	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36.796,87	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Oneri di discarica per lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano. - Pagamento fattura n. 34
3721	29/07/2022	Altre spese correnti	518,87	Privacy	liquidazione delle spese di lite derivante dalla sentenza n. 13664/20/2018 proposto da Limatola Marcello in favore dell'Avv. Diego Ballo e dalla Sentenza n° 1602/20/2021 su ricorso per ottemperanza - Pagamento fattura n. 01/1932022



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
3722	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.730,98	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura n. 2800003299, n. PAE0015659 e n. PAE0020645 alla Ditta FASTWEB SpA per servizi di Connettività – Contratto quadro Consip SPC2 - Pagamento fatture nn. PAE0040917/21, 2800000178, 2800000179, 2800000689, 2800003299, PAE0015659, PAE0020645
3723	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 113 DEL 02/10/2014 AVV. INES TRUOSOLO - Pagamento fattura n. FE04
3724	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	Privacy	incarichi di cui al decreto sindacale n 13 del 16/01/2017 - Pagamento fattura n. FE07
3725	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.072,86	FASTWEB SPA	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF5 – FASTWEB SPA - Pagamento fattura n. PAE0020646
3726	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.152,80	Giuliana Anna Motti	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 83 DEL 20/05/21 (AVV. MOTTI GIULIANA ANNA) - SMART CIG ZB531E023B - Pagamento fattura n. 10
3727	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	449,94	FASTWEB SPA	Fornitura dei servizi di connettività' aggiunta nuovi link internet presso scuola secondaria statale "Giuseppe Maria Cante" - società FASTWEB SPA - - Pagamento fattura n. PAE0020648
3728	29/07/2022	Trasferimenti correnti	936,89	FAMILY FONTANELLA 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 Family Fontanel
3731	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22.904,28	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	RETTE PER MINORI ANNO 2022 COOPERATIVA FAMIGLIA AL CENTRO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 11/22, FPA 12/22
3733	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	346.334,08	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E/O PIATTAFORMA AUTORIZZATA ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 26/E, 27/E, 29/E
3734	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 31/01/2017 AVV. D'ALTERIO BRIGIDA - Pagamento fattura n. 2PA
3735	02/08/2022	Altre spese correnti	5.824,00	Privacy	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO FAMI CUP G99E20001330002 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
3736	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	41.700,44	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA ATI GEPATOUR-ANGELINO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 19/A/2022 e 29/A/2022 PERIODO APRILE E MAGGIO 2022. CIG 6554590AC5 - Pagamento fattura n. 29/A
3737	04/08/2022	Trasferimenti correnti	15.353,88	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO S.A.D. /OSA PERIODO DA MARZO A MAGGIO2022 - Pagamento fatture nn. 20/PA, 28/PA, 41/PA, 68/PA, 69/PA, 70/PA, 71/PA
3738	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.500,10	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 18
3739	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.660,09	ANAS SPA	LIQUIDAZIONE ALL'ANAS S.P.A CANONE CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE FOGNARIO (LOC. GELSI) SULLA S.S.7/QUATER/VARIANTE KM. 45,836 E 45,845 VIA DOMIZIANA (NUMERO PRATICA NA123/07-TIPO UTENZA :F - Pagamento fattura n. 0074001109
3740	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.529,00	Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l	RETTE PER MINORI ANNO 2022 LUIGI DEL PRETE - Pagamento fatture nn. 14, 17, 23, 26

**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
3741	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Enel Energia S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
3742	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	211,13	Enel Energia S.p.A.	Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) e servizi connessi con ENEL ENERGIA s.p.a. per fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza - Pagamento fatture nn. 004237605240, 004237605241, 004237605242, 004237605243, 004237605244, 004237605245, 004237605246, 004237749677, 004237749678, 004237749679, 004237996497, 004245055407
3743	05/08/2022	Altre spese correnti	400,97	Privacy	Impegno e liquidazione delle spese del giudizio derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli, relativa al giudizio R.G. n° 8960/2021 proposto dalla ricorrente Palma Adriana e difes - Pagamento fattura n. 1PA
3745	08/08/2022	Altre spese correnti	233,50	Privacy	Impegno e liquidazione delle spese di lite derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 7024/19 proposto da Ferrante Maria Rosaria elettivamente domiciliato presso l'Avv. Rusciano Stefan - Pagamento fattura n. 1E
3746	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20.944,75	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix "Servizio Centro per la Famiglia" - Pagamento fattura n. 228/A21/21
3747	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.910,25	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix "Servizio Centro per la Famiglia" - Pagamento fattura n. 228/A21/21
3748	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.516,75	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix "Servizio Centro per la Famiglia" - Pagamento fattura n. 193/20
3749	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18.428,00	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix "Servizio Centro per la Famiglia" - Pagamento fatture nn. 350/20, 193/20, 351/20
3750	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ELSA S.R.L.	AFFIDAMENTO PER L'AVVENIMENTO SPORTIVO CICLISTICO GIRO D'ITALIA - GESTIONE MARKETING -- CIG ZC8364E010.
3751	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.043,58	CON.GE.SI. Consulting S.r.l.	INCARICO PROFESSIONALE, PER PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA SALA TEARO - Pagamento fattura n. 208
3752	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.710,00	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER MINORI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L' ISOLA CHE C'E' "PERIODO NOVEMBRE 2019-DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 FEBBRAIO 2020 e MARZO 2020" - Pagamento fatture nn. 1/19, 15E/18, 3/19, 5/19, 13/20, 15/20, 26/19, 28/19, 9/20
3753	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	Privacy	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO - Pagamento fattura n. 9
3754	09/08/2022	Altre spese correnti	52.378,04	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.3 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CIG: 8095021EA4. LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 166
3755	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.258,30	COOP. SOC. LA RINASCITA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- COOPERATIVASOCIALE "LA RINASCITA" - "PERIODO GENNAIO - APRILE 2022" - Pagamento fatture nn. 14, 22, 30, 41, 57
3756	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126.112,76	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/OSA (PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2020). - Pagamento fatture
3757	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	38.825,77	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CIG 8309678337 - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_22, FATTPA 8_22, FATTPA 9_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
3758	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.289,58	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO CUP G98F20000000004 CIG 8309678337 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
3759	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO CUP G98F20000000004 CIG 8309678337 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
3760	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA ELETTORALE PER IL SOFTWARE NEXT – REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 3016001823
3761	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31.877,38	Compagnia Grandi Appalti Pulizie Srl	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI – REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 CIG Z9836639FA. - Pagamento fattura n. FPA 131/22
3762	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SERVIZIO CED IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 600/PA
3763	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.774,55	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LA COOPERATIVA MARINELLA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 132, 133, 44
3764	09/08/2022	Altre spese correnti	6.600,41	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.4 – FONDO POVERTA’ 2018, RETE SERVIZI SOCIALI – CIG 8095050695. LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 12
3765	10/08/2022	Altre spese correnti	2.219,49	Privacy	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA’ DELL’AREA RESPONSABILITA’ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ DELL’AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 11/22
3766	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3767	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3768	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3769	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3770	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3771	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3772	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3773	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3774	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3775	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI

**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
3776	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3777	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3778	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3779	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3780	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3781	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3782	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3783	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3784	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3785	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3786	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3787	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3788	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3789	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3790	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3791	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3792	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3793	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3794	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3795	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3796	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI



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
3797	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3798	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3799	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3800	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3801	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3802	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3803	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3804	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3805	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3806	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3807	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3808	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3809	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3810	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3811	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3812	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3813	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3814	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3815	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3816	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3817	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI

**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
3818	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3819	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3820	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3821	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3822	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3823	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3824	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3825	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3826	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3827	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3828	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3829	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3830	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3831	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3832	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3833	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3834	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3835	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	95,17	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. 004237605239, 004237749676, 004242013877
3836	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	271,41	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO N. 13. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUB. ENEL ENERGIA SPA. PER. nov 2019 scad. 31/10/20 - Pagamento fattura n. 004237749675
3837	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.388,50	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI



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
3838	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.411,50	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3839	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3840	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3841	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3842	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3843	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3844	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3845	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3846	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3847	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3848	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3849	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3850	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3851	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3852	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3853	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3854	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3855	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3856	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3857	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3858	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3859	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3860	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3861	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3862	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3863	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI

**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
3864	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3865	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3866	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3867	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3868	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3869	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3870	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3871	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3872	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30.266,66	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3873	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3874	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33.681,16	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3875	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	70.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3876	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3877	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3878	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3879	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3880	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	Affidamento lavori di manutenz. istituti scolastici e immobili comunali, compreso la manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati - Pagamento fattura n. 41

**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
3881	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3882	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3883	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3884	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3885	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Aurora S.R.L.	Liquidazione fattura a seguito del conferimento di incarico per il servizio di pulizia dei seggi elettorali in occasione del Referendum del 12/06/2022 - Pagamento fattura n. 1521
3886	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SET ME FREE	Progetto denominato "Cultura Open Source laboratori di arte e cultura in liberta' X edizione" promosso dall'Associazione di Promozione Sociale "Set Me Free" nell'anno 2021. Liquidazione a saldo - NOTA DEBITO 1/A DEL 24/06/2022
3887	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.725,84	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 nn. 3, 5, 6
3888	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.341,16	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. 6
3889	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	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. FATTPA 7_22
3890	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	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. FATTPA 10_22
3891	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	615,21	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. 2PA
3892	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34,79	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. 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
3893	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	637,50	ENNEPI GEOSTUDIO DI PIANESE NICOLETTA	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. 4
3894	10/08/2022	Altre spese correnti	110.556,01	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DENOMINATO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- PON SIA/REI CIG: 8231224CEA-CUPG91H17000170006. LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 42/22
3895	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.468,00	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE MARZO-APRILE 2022 COOP SOCIALE ONLUS - MARCELLINO CHAMPAGNAT MAGGIO GIUGNO2022 - Pagamento fatture nn. 12, 14
3896	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	337.189,01	INTERECO S.r.l.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E/O PIATTAFORMA AUTORIZZATA ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 -DETERMINA DI LIQUIDAZIONE LOTTO 2 INTERECO - GENNA - Pagamento fatture nn. FPA 40/22, FPA 47/22, FPA 60/22, FPA 76/22, FPA 77/22, FPA 78/22
3897	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	397.019,07	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA LOTTO 1 - CIG: 854509102C. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO APRILE - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 48/E, 49/E, 50/E
3898	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	104.392,85	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: 88395134E3. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO AP - Pagamento fatture nn. A000358, A000359, A000365
3899	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	267.810,99	INTERECO S.r.l.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFE - LOTTO 2 CIG: 8545193457 INTERECO - LIQ APRI-MAG-GIUGN - Pagamento fatture nn. FPA 91/22, FPA 92/22, FPA 93/22
3900	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	137.099,55	INTERECO S.r.l.	Affidamento a INTERECO SRL servizio conferim. presso impianto autorizz.ed avvio a recupero della frazione organica del rifiuto cod. Cer 20.01.08 rifiuti biodeg. cucine e mense LOTTO 2 cig 8545193457 - Pagamento fattura n. FPA 92/22
3901	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2022 ATI TEKNOSERVICE SRL – RACCOLGO SRL - Pagamento fattura n. 1788/PA
3902	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2022 ATI TEKNOSERVICE SRL – RACCOLGO SRL - Pagamento fattura n. 1785/PA
3903	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.039,46	Privacy	LIQUIDAZIONE 2° trimestre al Collegio dei revisori dei Conti - Pagamento fattura n. 9
3904	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.819,31	Privacy	LIQUIDAZIONE 2° trimestre al Collegio dei revisori dei Conti - Pagamento fattura n. 11
3905	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.118,65	STUDIO ASSOCIATO DE SIMONE & DI MASSA - DOTTORI COMMERCIALISTI	LIQUIDAZIONE 2° trimestre al Collegio dei revisori dei Conti - Pagamento fattura n. 28
3945	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie agosto 2022
3946	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.207,33	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara agosto 2022
3947	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.764,96	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara agosto 2022
3948	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.382,47	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara agosto 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
3949	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.764,96	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara agosto 2022
3977	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente agosto 2022
3978	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente agosto 2022
3979	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente agosto 2022
3993	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente agosto 2022
3994	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente agosto 2022
4014	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente agosto 2022
4015	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente agosto 2022
4021	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente agosto 2022
4022	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	260,08	INARCASSA	Contributi quota inarcassa a carico dell'ente agosto 2022-Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537 - Contributi quota inarcassa a carico dell'ente agosto 2022-Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537
4047	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2022
4048	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.292,61	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2022
4049	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	235,02	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2022
4050	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	117,51	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2022
4051	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	235,02	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2022
4115	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,24	EDIL CO.GE.CA. SRL	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 10/PA/2022
4116	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-LUGLIO 2022.
4117	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2022
4118	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.762,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2022
4119	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2022
4120	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2022
4121	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.679,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4122	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.639,14	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4123	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4124	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4125	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.492,36	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di LUGLIO e AGOSTO 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
4126	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4127	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,32	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4128	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4129	22/08/2022	Altre spese correnti	9.000,00	Tozzi Luca	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.680/2022, R.G.N. 103/22 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.119 DEL 28/07/2022 - GIUDIZIO SIRIO SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 21_22
4130	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 0000202230020080
4131	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.590,35	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – periodo maggio/dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 0000014/PA, 0000016/PA, 0000018/PA, 0000020/PA, 0000114/PA/21, 0000133/PA/21, 0000156/PA/21, 0000170/PA/21, 0000196/PA/21
4132	22/08/2022	Trasferimenti correnti	1.513,05	Privacy	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. VI liquidazione in favore degli esercenti c
4133	22/08/2022	Trasferimenti correnti	12.099,03	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 IVEdizione. VI liquidazione in favore degli esercenti c
4134	22/08/2022	Trasferimenti correnti	35.070,08	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 IVEdizione. VI liquidazione in favore degli esercenti c
4135	22/08/2022	Trasferimenti correnti	10.135,16	SUPERMARKET G.N. SAS DI GERVASIO GAETANO & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. VI liquidazione in favore degli esercenti c
4136	22/08/2022	Trasferimenti correnti	54.440,91	C.M.C. CENTRO MERIDIONALE COMMERCIO SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. VI liquidazione in favore degli esercenti c
4137	22/08/2022	Trasferimenti correnti	46.373,98	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 2.762 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.05..2022 al 30.06.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
4138	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.036,45	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER IL POD DI VIA CASACELLE E LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fatture
4139	22/08/2022	Trasferimenti correnti	1.046,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4140	22/08/2022	Trasferimenti correnti	901,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4141	22/08/2022	Trasferimenti correnti	765,00	SALATIELLO PASQUALE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4142	22/08/2022	Trasferimenti correnti	1.551,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI



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
4143	22/08/2022	Trasferimenti correnti	665,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4144	22/08/2022	Trasferimenti correnti	856,50	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4145	22/08/2022	Trasferimenti correnti	248,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4146	22/08/2022	Trasferimenti correnti	223,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4147	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.060,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) G.M.'96 -periodo gen/dic 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 341_21/21
4148	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.133,85	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – giugno-dic 2021 - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_22, FATTPA 16_22, FATTPA 17_22, FATTPA 18_22, FATTPA 19_22, FATTPA 20_22
4149	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.191,43	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – periodo Gennaio- Dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 0000019/EA/21, 0000041/EA/21, 0000045/EA/21, 0000047/EA/21, 0000049/EA/21, 0000051/EA/21, 0000069/EA/21, 0000151/EA/21, 0000265/EA/21, ACCONTO 0000316/EA/21
4150	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.510,22	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – utente G.M.'91 periodo gennaio-dicembre 2021 - Pagamento SALDO fattura n. 0000316/EA/21
4151	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.006,75	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 150/2022 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 17/20
4152	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	172,17	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 150/2022 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI. - Pagamento SALDO fattura n. 17/20
4153	23/08/2022	Altre spese correnti	36.590,04	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE PON SIA REI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - A1.A.1.a - AVENTE CIG: e CUP: PERIDODO FEBBRAIO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 1/SIAG
4154	23/08/2022	Altre spese correnti	57.629,88	"ATHENA"	LIQUIDAZIONE PON SIA REI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - A1.A.1.a - PERIDODO FEBBRAIO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 38/PA
4155	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	139.691,22	VI.MA.RA. SRL	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO - PRESA D'ATTO 1° SAL PERIDO MARZO-APRILE-MAGGIO 2022- PROROGA TECNICA - - Pagamento fattura n. 143-FE
4156	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.458,40	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Centro per l'Impiego mese di LUGLIO 2022.
4157	23/08/2022	Trasferimenti correnti	37.481,34	META GROUP S.R.L.	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4158	23/08/2022	Trasferimenti correnti	1.365,92	MINIMARKET GRANATA MICHELE	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.

**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
4159	23/08/2022	Trasferimenti correnti	46.175,84	FOOD GROUP SRL	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4160	23/08/2022	Trasferimenti correnti	24.778,96	EURO RISPARMIO S.R.L.	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4161	23/08/2022	Trasferimenti correnti	10.619,17	MAIDA SAS DI MAISTO CARMINE & C.	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4162	23/08/2022	Trasferimenti correnti	2.300,01	EFFE COMPANY SRL	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4163	23/08/2022	Trasferimenti correnti	9.158,88	ANTONIO MAISTO SRL	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4164	23/08/2022	Trasferimenti correnti	844,49	FARMASANITARIA BABY CENTER SAS	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4165	23/08/2022	Trasferimenti correnti	2.536,41	CREA SRL	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4166	24/08/2022	Altre spese correnti	961,68	DI MASO DANIELE	LIQUIDAZIONE CTU R.G.N.1526/2022, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.127 DEL 28/07/2022 – GIUDIZIO RISPO PAOLO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - Pagamento fattura n. 11/FE
4168	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 179 DEL 20/10/2021 E DETERMINA DIRIGENZIALE DI INCARICO – AVV. RENDITISIO GIULIO - Pagamento fatture nn. 23, 38
4169	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 87 DEL 10/05/2013 AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fatture nn. 73, 99
4170	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	Liquidazione saldo competenze professionali di cui al decreto sindacale n. 210 del 08/08/2018. - Pagamento fattura n. 100
4171	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 25 DEL 18/09/2015. - Pagamento fattura n. 11/2022
4173	24/08/2022	Altre spese correnti	5.099,37	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2289/22 -R.G.N. 8956/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.96 DEL 29/06/2022 –
4174	24/08/2022	Altre spese correnti	2.038,18	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2289/22 -R.G.N. 8956/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.96 DEL 29/06/2022 – - Pagamento fattura n. 4FE
4175	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.155,48	EUREMA SRLS	LIQUIDAZIONE SOCIETA' PUBBLICITARIA, PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL - Pagamento fatture nn. FPA6062022, FPA7862022, FPA7872022
4176	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 141 DEL 16/06/2016. - Pagamento fattura n. 7/2022



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
4177	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.386,73	COOP. SOC. LA RINASCITA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "LA RINASCITA" – PERIODO MAGGIO 2022. - Pagamento fattura n. 62
4178	25/08/2022	Trasferimenti correnti	214.093,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" – PERIODO GENNAIO - MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 100_22, FATTPA 101_22, FATTPA 102_22, FATTPA 117_22, FATTPA 93_22, FATTPA 94_22, FATTPA 95_22
4179	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.700,60	PUBLISYS S.P.A.	Liquidazione compenso per l’Affidamento del servizio di assistenza al software applicativo SUED e SUAP ed assistenza specialistica ed organizzativa -annualità 2021. - Pagamento fattura n. 941/PA/21
4180	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.383,45	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica anno 2022 Convenzione energia elettrica 18 - lotto 13, Enel Energia s.p.a. - Pagamento fatture nn. 004245879403, 004253218952, 004253218953, 004253218954, 004253218955, 004253218956, 004253218957, 004253218958, 004253243328
4181	26/08/2022	Altre spese correnti	1.829,00	Privacy	Liquidazione spese di lite derivante dalla Sentenza C.P.di Napoli Sez. n° 10 Reg Generale n° 9108/2017 n° 17237 - Deb.F.Bilancio riconosciuto con Delibera di Consiglio C. n. 88 del 29.06.2022 - Pagamento fattura n. 23E
4182	26/08/2022	Altre spese correnti	6.480,90	GIADA SPE SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALL'ORDINANZA EX RT. 186 QUATER C.P.C. n.21684/21 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.11341/20 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.128 DEL 28/07/2022 –
4183	26/08/2022	Altre spese correnti	2.943,19	Studio Legale Paolini	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALL'ORDINANZA EX RT. 186 QUATER C.P.C. n.21684/21 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.11341/20 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.128 DEL 28/07/2022 – - Pagamento fattura n. FPA 10/22
4184	26/08/2022	Altre spese correnti	1.759,12	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1038/22 -R.G.N. 5266/2021, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.129 DEL 28/07/2022 – - Pagamento fattura n. 4/PA
4185	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	63.646,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" – PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 92_22, FATTPA 99_22
4186	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.755,98	S&NT	LIQUIDAZIONE ALLA S&NT CON Oda SU MEPA PER L’ ACQUISTO DELLE LICENZE PER L'ANTIVIRUS DEDICATE AI COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 521-D
4187	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.609,10	SILAV s.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 2022 - - Pagamento ACCONTO fattura n. 14/2022
4188	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	SILAV s.r.l.	Liquidazione servizio di montaggio e smontaggio dei tabelloni elettorali per il referendum del 12 giugno 2022. - per ritiro schede elettorali ed il deposito presso la sede comunale - - Pagamento SALDO fattura n. 14/2022
4189	29/08/2022	Altre spese correnti	749,18	GIADA SPE SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.3154/20 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C. C. N.130 DEL 28/07/2022 – RIMBORSO FATTURA N. 34 DEL 26/7/21
4190	29/08/2022	Altre spese correnti	729,15	Studio Legale Paolini	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.3154/20 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.130 DEL 28/07/2022 – - Pagamento fattura n. FPA 11/22



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
4191	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.505,77	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I.). - Pagamento fatture nn. 0000018/EA/21, 0000040/EA/21, 0000044/EA/21, 0000046/EA/21, 0000048/EA/21, 0000050/EA/21, 0000068/EA/21, 0000150/EA/21, 0000264/EA/21, 0000315/EA/21
4192	29/08/2022	Trasferimenti correnti	23.724,27	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.413 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.07..2022 al 31.07.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.
4193	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione Servizio di Manutenzione e Assistenza Help Desk - assistenza on site - Back Office - 2^ TRIM. 2022. - Pagamento fattura n. 3016001689
4194	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 26 DEL 20/01/2011. - Pagamento fattura n. 107
4195	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 78 DEL 08/06/2010. - Pagamento fattura n. 44
4196	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.258,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 80 DEL 02/05/2013. - Pagamento ACCONTO fattura n. 109
4197	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 80 DEL 02/05/2013. - Pagamento fattura n. 109
4198	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	832,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 108 DEL 05/05/2016. - Pagamento fattura n. 9/2022
4199	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	416,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 14 DEL 16/01/2014. - Pagamento fattura n. 6/2022
4200	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	322,26	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI. PERIODO GENN-OTT. 2019 - Pagamento fattura n. 004247516994
4201	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.898,40	Privacy	Compenso onorario di collaudatore tecnico amministrativo professionale a favore dell'Ing. Luigi Tagliatela per progetto di Video controllo del territorio "Progetto terra dei fuochi" Acconti Onorar - Pagamento fatture nn. 18/21, 19/21, 23/21
4204	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90.058,92	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI, - Pagamento ACCONTO fattura n. 50
4205	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 50
4206	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	130.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 50
4207	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 50
4208	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento fattura n. 50
4209	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.491,94	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento SALDO fattura n. 50



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
4210	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.508,06	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 53
4211	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.999,51	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACONTO fattura n. 53
4212	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 53
4213	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento SALDO fattura n. 53
4214	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.612,01	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13- PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fatture
4215	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.382,56	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13- PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004245867931, 004245867932, 004245867934, 004245867940, 004245867943, 004245867944, 004247516997, 004247516998, 004252995498
4216	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24.893,05	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13- PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fatture
4217	02/09/2022	Altre spese correnti	2.514,83	ASSI.MED SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE RCA ED INFORTUNI DEL PARCO AUTO COMUNALE. AUTO TG DH212ET e DH352ZE e BM617WT.
4218	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 20/01/2015. - Pagamento fattura n. FE05
4219	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	364,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 141 DEL 09/04/2015. - Pagamento fattura n. FE08
4220	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 06/11/2015. - Pagamento fattura n. 10/2022
4221	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	191,03	Enel Energia S.p.A.	convenzione CONSIP energia elettrica 17-lotto 13- - Pagamento fatture nn. 004245767024, 004245825043, 004247516996
4222	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 78 DEL 01/04/2016. - Pagamento fattura n. 8/2022
4223	02/09/2022	Altre spese correnti	214,42	Privacy	Spese di giudizio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n° 2494/2022, R.G. 4156/2021 - Debito fuori bilancio riconosciuto con Delibera di C.C. n. 118 del 28.07.2022 - Pagamento fattura n. 46/FE
4224	02/09/2022	Altre spese correnti	600,96	PICCOLO MATTIA	Spese di giudizio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli Sentenza n° 1113/21 - D.F.B. riconosciuto con Delibera di C.C. n. 89 del 29.06.2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
4225	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	355,01	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO N. 13. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fatture nn. 004246529514, 004247516995



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
4226	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	243.598,59	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 1° TRIM. 2022. - Pagamento fattura n. 000294EL
4227	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI & RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 107 DEL 11/09/2014. - Pagamento fattura n. 108
4228	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	107,11	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237605256, 004237605257, 004237605258, 004245055411, 004245055412
4229	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	148,49	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004245825059, 004245825060, 004245825061, 004245825062, 004253126481
4230	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	172,92	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo GIUGNO 2022. - Pagamento fatture nn. 004237605248, 004237605249, 004237605250, 004237605253, 004237605254, 004237605255, 004245055410
4231	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	247,15	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo LUGLIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004245825051, 004245825052, 004245825053, 004245825055, 004245825056, 004245825057, 004245825058
4233	07/09/2022	Altre spese correnti	4.139,06	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3618/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.75 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO C.A. VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI - Pagamento fattura n. 00422
4234	07/09/2022	Altre spese correnti	12.227,95	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3618/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.75 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO C.A. VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI - sorta capitale + interessi legali+ ctu
4235	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	323,16	Privacy	Liquidazione competenze professionali recupero spese legali di cui al D.S. n. 123 DEL 20/07/21. - Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 19_22
4236	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Privacy	Liquidazione competenze professionali recupero spese legali di cui al D.S. n. 123 DEL 20/07/21. - Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 19_22
4237	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.877,48	Privacy	Liquidazione competenze professionali recupero spese legali di cui al D.S. n. 123 DEL 20/07/21. - Pagamento SALDO fattura n. FATTPA 19_22
4238	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.437,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio di affidamento diretto e approvazione schema contrattuale "Senza materiale Affrancatura" (SMA) a Poste Italiane s.p.a., per la notifica degli atti - Pagamento fattura n. 1022207881
4239	08/09/2022	Trasferimenti correnti	16.469,34	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 IVEditione. IX liquidazione in favore
4240	08/09/2022	Trasferimenti correnti	20.216,95	LURA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEditione. IX liquidazione in favore
4241	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	Affidamento al dott. Raffaele Silvestri del servizio per la realizzazione delle attività di comunicazione e supporto organizzativo degli eventi promossi dall'Amministrazione Comunale. - Pagamento fattura n. FPA 5/22



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
4242	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	20.895,00	GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO CENTRI SOCIALI POLIFUNZ.PER MINORI. LIQUID. IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL GIGLIO ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO POLIF.PER MINORI "BENNY IL BASSOTTO" PERIODO DA OTTOBRE A DICEMB.2019 - Pagamento fatture nn. 61/19, 10/20
4243	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.615,18	Privacy	LIQUIDAZIONE PRIMO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI ALLA L. N. 47/85, L. - Pagamento fatture nn. 1/NC/2022, 1/PA, 1/PA/2022
4244	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.620,26	FASTWEB SPA	Liquidazione fatturazione canone 3° bimestre Maggio/Giugno2022 (dal 01/05/2022 al 30/06/2022) per i servizi di Connettività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) -Accordo Quadro - Pagamento fattura n. PAE0020643
4245	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.563,00	PEGASO SERVICE SRLS	Liquidazione servizio di guardiania centro tamponi drive-in Via Pigna mesi di febbraio e marzo 2022. - Pagamento fatture nn. 11/PA, 6/PA
4246	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	216,48	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione servizi connessi con ENEL ENERGIA s.p.a. per fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) -Giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 004245825044, 004245825045, 004245825046, 004245825047, 004245825048, 004245825049, 004245825050, 004245867923, 004245867924, 004245867925, 004247865069, 004253126477
4247	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA CASA COMUNALE PER I GIORNI 9 E 10 GIUGNO 2022 -REFERENDUM - Pagamento fattura n. 1726
4248	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.095,07	Privacy	Liquidazione competenze professionali di cui al DECRETO SINDACALE N. 36 del 15/03/21. - Pagamento fattura n. 088
4249	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	380,64	Privacy	PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI RECUPERO CREDITI GIUDIZIO I GRADO (TN – R.G.N.90190/2011) E II GRADO (CDA NAPOLI) - Pagamento ACCONTO fattura n. 089
4250	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.661,72	Privacy	SPETTANZE PROFESSIONALI ALL'AVV.CHIANESE RAFFAELE – RECUPERO CREDITI GIUDIZIO I GRADO (TN – R.G.N.90190/2011) E II GRADO (CDA NAPOLI) - Pagamento SALDO fattura n. 089
4251	12/09/2022	Altre spese correnti	2.219,49	Privacy	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 12/22
4252	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.658,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 88 DEL 11/06/2022. - Pagamento fattura n. 3/FE
4253	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.047,00	Giuliana Anna Motti	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 99 DEL 23/06/2022 . - Pagamento fattura n. 12
4254	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 72 DEL 18/05/2011. - Pagamento fattura n. 125
4255	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MANTOVA	Liquidazione compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021 - PAGAMENTO ATTI NOTIFICATI
4256	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 14/01/2011. - Pagamento fattura n. 123
4257	14/09/2022	Altre spese correnti	40.298,75	TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.5 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO GOVERNANCE - CIG: 8095075B35. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE- GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 6



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
4258	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	Privacy	Affidamento al dott.Vincenzo Mauriello per supporto specialistico alle attività socio sanitarie dell'ufficio di piano. - Pagamento fattura n. 10
4259	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	PARTY MUSIC WORLD SRLS	Organizzazione Evento Forum dei Giovani nell'ambito dell'iniziativa "Notte prima degli esami" – Azioni volte a promuovere la partecipazione giovanile alla vita della comunità. CIG ZEB36D7DBF. - Pagamento fattura n. 21/PA
4260	14/09/2022	Altre spese correnti	537,52	BARILE CTU ANTONIO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU R.G.N.1176/2013- RICONOSCIMENTO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 2614/20 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.99 DEL 30/07/2021 - SPESE CTU CORTE D'APPELLO 2614/20 GIUDIZIO POZIELLO SANTA / COMUNE DI GIUGLIANO
4261	14/09/2022	Altre spese correnti	152,26	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU R.G.N.1176/2013- RICONOSCIMENTO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 2614/20 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.99 DEL 30/07/2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
4262	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEgni DI CURA DISABILE GRAVE FNA 2020 UTENTE V.L.
4263	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30.948,38	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 34, 41, 54, 75, 80
4264	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,96	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Differenze contributive sulla posizione INPS 5141462755 periodo febbraio 2022 _Savarese Anna --nota prot.98424 del 12/09/2022 - Differenze contributive sulla posizione INPS 5141462755 periodo febbraio 2022 _Savarese Anna -nota prot.98424 del 12/09/2022
4265	15/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.237,06	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZ. IMMOBILI E ALLOGGI E.R.P. LEGGE N. 80 DEL 23.05.2014 - IMMOBILI COMUNALI LOC. CASACELLE. LIQUIDAZIONE 8° SAL - Pagamento fatture n. FATTPA 15_22
4266	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26.901,00	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE XENIA. PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 112/22, 127/22, 74/22, 88/22
4267	15/09/2022	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-MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 1412
4268	15/09/2022	Trasferimenti correnti	7.160,87	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 IVEdizione. IX liquidazione in favore
4269	16/09/2022	Altre spese correnti	7.336,10	GRANATA MICHELE	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N.2620/2021, RICON.CON DELIBERA DI C.C. N.122 DEL 28/07/2022 - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
4270	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.495,66	Itaca Gestioni Immobiliari Srl	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – MESE DI APRILE,MAGGIO E GIUGNO2022.
4271	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.097,97	SOCIETA' LUMA SRL	RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 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
4272	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.560,59	CAF Italia S.r.l.	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO MARZO, APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2022
4273	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.235,60	FASTWEB SPA	Liquidazione canone e Servizi Wi Fi Novembre /Dicembre 2021 (dal 01/11/2021 al 31/12/2021) nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Quadro-Fastweb S.p.A. - Pagamento fattura n. PAE0046411/21
4274	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.407,29	EDENRED ITALIA Srl	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. N53840
4275	19/09/2022	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 01.06 al 30.06.2022. - Pagamento fattura n. 0000202230020079
4276	19/09/2022	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 01.07 al 31.07.2022. - Pagamento fattura n. 0000202230023501
4278	19/09/2022	Altre spese correnti	1.724,31	PROKOPI ESTELA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2778/21 -R.G.N. 21959/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.124 DEL 28/07/2022 -- SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
4279	19/09/2022	Altre spese correnti	1.696,80	Gennaro Antignano	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2778/21 -R.G.N. 21959/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.124 DEL 28/07/2022 -- Pagamento fattura n. FPA 2/22
4280	19/09/2022	Altre spese correnti	2.601,17	SCALZONE CLAUDIA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA -R.G.N. 12541/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 20/04/2022 - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
4281	19/09/2022	Altre spese correnti	2.509,27	PIANESE E PARISI ASSOCIATI	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA -R.G.N. 12541/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 20/04/2022 - Pagamento fattura n. 16/2022
4282	19/09/2022	Altre spese correnti	68.283,59	SACCO LUISA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1395/22 -R.G.N. 8225/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N.131 DEL 28/07/2022 - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
4283	19/09/2022	Altre spese correnti	14.647,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARRONE & MAISTO	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1395/22 -R.G.N. 8225/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N.131 DEL 28/07/2022 - Pagamento fattura n. 3PA
4284	19/09/2022	Altre spese correnti	253,76	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1395/22 -R.G.N. 8225/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N.131 DEL 28/07/2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
4285	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.790,56	HERA COMM S.P.A.	FATTURE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER IL POD DI VIA CASACELLE PER IL MESE DI AGOSTO 2022. - Pagamento fatture
4286	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.413,07	HERA COMM S.P.A.	FATTURE ALLA HERA COMM PER IL POD DI VIA CASACELLE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN SALVAGUARDIA PER IL MESE DI AGOSTO 2022. - Pagamento fatture nn. 412208044758, 412208584531
4287	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.083,33	Enel Energia S.p.A.	Adesione alla convenzione energia elettrica 18 - lotto 13, Enel Energia s.p.a., per l'affidamento della fornitura di energia elettrica anno 2022
4290	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	503,80	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale Targ.GB396TN- GD796FG - GD786FG. mese di FEBBRAIO e LUGLIO 2022 - Pagamento ACCONTO fattura n. 0000202230006538

**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
4291	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.345,30	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale Targ.GB396TN- GD796FG - GD786FG. mese di FEBBRAIO e LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 0000202230006538, 0000202230023502
4292	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.427,30	PALUMBO GIOVANNI CENTRO GOMME E SERVIZI AUTO	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI N.2 AUTOMEZZI - Pagamento ACCONTO fattura n. 474
4293	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	389,67	PALUMBO GIOVANNI CENTRO GOMME E SERVIZI AUTO	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI N.2 AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 474
4320	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie settembre 2022
4321	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13.029,53	Privacy	Gettoni III Commissione Consiglieri settembre 2022
4322	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12.356,43	Privacy	Gettoni IV Commissione Consiglieri settembre 2022
4323	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.932,82	Privacy	Gettoni I Commisione Consiglieri settembre 2022
4324	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.865,68	Privacy	Gettoni II Commisione Consiglieri settembre 2022
4349	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente settembre 2022
4350	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente settembre 2022
4351	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente settembre 2022
4366	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente settembre 2022
4367	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente settembre 2022
4387	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente settembre 2022
4388	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente settembre 2022
4394	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente settembre 2022
4395	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	260,08	INARCASSA	Contributi quota inarcassa a carico dell'ente settembre 2022-Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537 - Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537
4417	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2022
4418	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,50	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2022
4419	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,30	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2022
4420	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	249,27	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2022
4421	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	498,59	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2022
4483	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	68.282,20	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFIC. E DERATTIZZ., FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO. - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 1184
4484	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.452,51	ITALIANA PETROLI SpA	LIQUIDAZIONE "CARBURANTI RETE N. 70 BUONI ACQUISTO 1 LOTTO 1" PER LE AUTO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 0004168
4485	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.936,70	ITALIANA PETROLI SpA	LIQUIDAZIONE "CARBURANTI RETE N. 70 BUONI ACQUISTO 1 LOTTO 1" PER LE AUTO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento SALDO fattura n. 0004168

**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
4486	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36.608,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" – PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 334_21/21, FATTPA 352_21/21, FATTPA 359_21/21, FATTPA 47_22
4487	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.153,78	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC. COOP. SOCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO, LUGLIO e AGOSTO 2022. - Pagamento fatture nn. 141, 206, 210
4488	22/09/2022	Trasferimenti correnti	1.096,24	Privacy	LIQUIDAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE.
4489	22/09/2022	Altre spese correnti	65.910,24	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE PROGETTO " MSNA NELLA RETE SIPROIMI" – CODICE PROG-1897 - CUP G99J21008270001 – I QUADRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 172_22
4490	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.302,53	EDIL S. RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO APRILE,MAGGIO e GIUGNO 2022
4491	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	151.404,75	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE RETTE PER ACCOGLIENZA MINORI DA GENNAIO A LUGLIO 2022 - Pagamento fatture
4492	23/09/2022	Altre spese correnti	1.101,96	MOGGIO ADELE	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1345/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.94 DEL 29/06/2022 - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
4493	23/09/2022	Altre spese correnti	1.212,40	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1345/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.94 DEL 29/06/2022 - Pagamento fattura n. 1E
4494	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 110 DEL 20/07/2010. - Pagamento fattura n. 119
4495	23/09/2022	Trasferimenti correnti	535,57	PRAGLIOLA PIETRO	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. Liquidazione Buoni spesa (X Liquidazione)
4496	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	259,48	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura Energia Elettrica 18 LOTTO - s.p.a. per fornitura energia elettrica per n. 7 POD di Videosorveglianza. - Pagamento fatture nn. 004254186722, 004254186723, 004254186724, 004254186727, 004254186728, 004254186730, 004257972187
4497	23/09/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMITATO FESTA SANTA MARIA DELLA PACE	SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA PACE, COMPATRONA DELLA CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.
4498	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.802,66	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Liquidazione abbonamento triennale a decorrere dal 01.05.2022 al 31.12.2022 sistemi Leggi d'Italia. - Pagamento fattura n. 0073853810
4499	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	120,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	Liquidazione per la Ristrutturazione del canone a favore della Tesoreria Provinciale di Viterbo – diritto d'uso non in esclusiva delle frequenze radio a supporto della Polizia Municipale
4500	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21.634,01	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC. COOP. SOCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO2022 - Pagamento fatture nn. 205, 207, 208, 209, 250
4501	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	52,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 76 DEL 18/05/2011 AUMENTO ALIQUOTA IVA DEL 2% - Pagamento ACCONTO fattura n. 8/PA



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4502	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE PER IL SOGGETTO FRAGILE R.E. VILLA MARIA - Pagamento fattura n. FPA 12/22
4503	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 76 DEL 18/05/2011 - Pagamento SALDO fattura n. 8/PA
4504	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31,20	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 113 DEL 20/07/2010 - AUMENTO DEL 2% - Pagamento ACCONTO fattura n. 7/PA
4505	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 113 DEL 20/07/2010 - Pagamento SALDO fattura n. 7/PA
4506	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	Privacy	Liquidazione saldo copmpetenze professionali di cui al decreto sindacale n. 125 del 21/05/2015. - Pagamento fattura n. 3/2022
4507	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.856,54	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - BIMESTRE LUGLIO e AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0033819
4508	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO CTP DOTT. RAFFAELE PIRO NEL GIUDIZIO INCARDINATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD: RG N. 10712/2016 - Pagamento ACCONTO fattura n. 24/2022
4509	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	324,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO CTP DOTT. RAFFAELE PIRO NEL GIUDIZIO INCARDINATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD: RG N. 10712/2016 - Pagamento SALDO fattura n. 24/2022
4510	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO CTP DOTT. RAFFAELE PIRO NEL GIUDIZIO INCARDINATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD: RG N. 8225/2018 - Pagamento fattura n. 23/2022
4511	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	Privacy	Liquidazione saldo competenze professionale di cui al Decreto Sindacale n. 319 del 12-12-2018. - Pagamento fattura n. 25
4512	28/09/2022	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. 172 DEL 17/09/2012. - Pagamento fattura n. 121
4513	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36.485,00	G.L.M. APPALTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31. LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI, AI SENSI DEL D.M. DEL 11/11/2021 - 2° SEMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 55
4514	28/09/2022	Altre spese correnti	6.340,50	CONDOMINIO PARCO CARUSO	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA F. CARUSO N. 7. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - liquidazione da effettuare al parco caruso con beneficiario amministratore RUSSO DOMENICO
4515	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12.994,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 20 DEL 29/01/2016. - Pagamento fattura n. 091
4516	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 22 DEL 25/01/2013. - Pagamento fattura n. 115
4517	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	416,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 48 DEL 25/03/2014 - AVV. RANIERI DANIELA - Pagamento fattura n. 12/2022
4518	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,60	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 78 DEL 20/04/2012. - Pagamento ACCONTO fattura n. 9/PA
4519	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.887,60	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 78 DEL 20/04/2012. - Pagamento SALDO fattura n. 9/PA



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4520	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	136.662,51	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFIC. E DERATTIZZ., FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO. - LUGLIO e AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 1695, 1727, 1796
4521	29/09/2022	Trasferimenti correnti	8.050,80	EFFE COMPANY SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. X liquidazione in favore degli esercenti co
4522	29/09/2022	Trasferimenti correnti	226,05	BONTA' LATTE di AVOLIO ANTONELLA	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. X liquidazione in favore degli esercenti co
4523	29/09/2022	Trasferimenti correnti	5.149,80	CARNI DOC SAS DI CERQUA PAOLO	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. X liquidazione in favore degli esercenti co
4524	29/09/2022	Trasferimenti correnti	6.576,62	LA FONTE DEL PARMIGIANO di PADRICIELLO ANIELLO	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. X liquidazione in favore degli esercenti co