

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
17	10/01/2022	10308521	1.03.02.16	2022.17			Liquidazione servizio di stampa ed imbustamento dei verbali del CDS della Polizia Municipale, relativo al trimestre - Aprile, Maggio e Giugno 2021.	13.146,99
			1.03.02.16.999		2021.51		OPEN SOFTWARE S.R.L. Pagamento fattura n. 002371/21	13.146,99
18	10/01/2022	10308521	1.03.02.16	2022.18			Liquidazione servizio di stampa ed imbustamento dei verbali del CDS della Polizia Municipale, relativo al trimestre - Luglio e Agosto 2021.	8.192,98
			1.03.02.16.999		2021.51		OPEN SOFTWARE S.R.L. Pagamento fattura n. 003181/21	8.192,98
20	11/01/2022	10304461	1.03.02.99	2022.20			Liquidazione compenso servizio di teroreria anno 2021.	82.960,00
			1.03.02.99.999		2021.19		BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A. Pagamento fattura n. 0000297/4S/21	82.960,00
23	12/01/2022	10309401	1.03.02.05	2022.24			Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2021	16.000,00
			1.03.02.05.006		2021.1568		BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Pagamento fatture nn. 3702/21, 3799/21, 3800/21, 3801/21, ACCONTO 3802/21	16.000,00
24	12/01/2022	10310401	1.03.02.05	2022.25			Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2021.	18.000,00
			1.03.02.05.006		2021.1569		BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Pagamento SALDO fatture nn. 3572/21, 3573/21, 3575/21, 3802/21, ACCONTO 3574/21	18.000,00
25	12/01/2022	10311101	1.03.02.05	2022.26			Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2021.	1.090,33
			1.03.02.05.006		2021.1570		BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Pagamento SALDO fattura n. 3574/21	1.090,33
26	12/01/2022	10315021	1.03.01.02	2022.27			Liquidazione servizio di gestione e manutenzione del SUED anno 2020 Determina n. 1946 / 2021	14.640,00
			1.03.01.02.999		2020.60		PUBLISYS S.P.A. Pagamento fattura n. 1272/PA/21	14.640,00
27	13/01/2022	10302811	1.03.02.13	2022.28			Liquidazione servizio di pulizia e igiene immobili comunali e fornitura dei materiali igienici e di consumo-periodo da parziale Giugno a DICEMBRE 2021 Determina n. 6 / 2022	318.724,62
			1.03.02.13.002		2021.12		Aurora S.R.L. Pagamento fatture nn. 1744/21, 2050/21, 2318/21, 2568/21, ACCONTO 2824/21	318.724,62
28	13/01/2022	10302811	1.03.02.13	2022.29			Liquidazione servizio di pulizia e igiene immobili comunali e fornitura dei materiali igienici e di consumo-periodo da parziale Giugno a DICEMBRE 2021 Determina n. 6 / 2022	147.050,78
			1.03.02.13.002		2021.1689		Aurora S.R.L. Pagamento fatture nn. 2824/21, 3071/21, 3303/21	147.050,78
29	14/01/2022	10308822	1.03.02.09	2022.30			Liquidazione servizio d'uso delle frequenze per collegamento radioelettrico a supporto Polizia Municipale Anno 2022 - PROT. NR. 401534/ANG anno 2022. Determina n. 8 / 2022	1.515,00
			1.03.02.09.011		2022.31		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	1.515,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
30	18/01/2022	10317322	1.03.02.99	2022.31			Liquidazione incarico Professionale supporto alle attività socio sanitarie del piano sociale di Zona Periodo DICEMBRE 2021.	2.591,34
			1.03.02.99.999		2021.978		Determina n. 1266 / 2020 MAURIELLO VINCENZO	2.591,34
32	20/01/2022	10306701	1.03.02.11	2022.33			Pagamento fattura n. 13PA/21 Liquidazione competenze professionali per la verifica regolare esecuzione dei lavori e servizi di fornitura - spiaggia Piazza C.Colombo.	626,00
			1.03.02.11.999		2021.1204		MORGERA SALVATORE Pagamento fattura n. 2/21	626,00
33	20/01/2022	10308823	1.03.02.05	2022.34			Liquidazione fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza -Periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2021	503,11
			1.03.02.05.004		2021.1074		Determina n. 4 / 2022 Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture	503,11
34	20/01/2022	10315701	1.03.02.15	2022.35			Liquidazione servizio di conferralimento, trattamento,smaltimento e recupero rifiuti indifferenziati periodo MAGGIO- GIUGNO 2021	984.076,95
			1.03.02.15.005		2021.289		Determina n. 29 / 2022 S.A.P.NA. SpA Pagamento fattura n. 560/21	984.076,95
54	20/01/2022	10317011	1.03.02.99	2022.56			LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALIZZATA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021.	21.853,06
			1.03.02.99.999		2021.1859		L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE" Pagamento fatture nn. 121/21, 125/21	21.853,06
56	20/01/2022	10308901	1.03.01.02	2022.58			Liquidazione fornitura di buoni carburante per 11 veicoli (8 Fiat Tipo – 2 Jeep Renegade - Peugeot Partner targato FT346YM)-P.M.	9.644,88
			1.03.01.02.002		2021.1537		ITALIANA PETROLI SpA Pagamento fattura n. 0003338/21	9.644,88
87	20/01/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.89			Competenze varie gennaio 2022	35.683,97
			1.03.02.01.001		2022.141		DIVERSI DIPENDENTI	35.683,97
88	20/01/2022	10300411	1.03.02.01.008	2022.90			COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) gennaio 2022	3.232,74
			1.03.02.01.008		2021.43		DIVERSI DIPENDENTI	3.232,74
112	20/01/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.114			Contributi ctps a carico dell'ente gennaio 2022	489,60
			1.03.02.01.001		2021.157		VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	489,60
113	20/01/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.115			Contributi ctps a carico dell'ente gennaio 2022	178,03
			1.03.02.01.001		2022.161		VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	178,03
114	20/01/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.116			Contributi Cpdel a carico dell'ente gennaio 2022	629,53
			1.03.02.01.001		2022.162		VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	629,53
129	20/01/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.131			Contributi opera previdenza a carico dell'ente gennaio 2022	114,91
			1.03.02.01.001		2021.157		VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	114,91

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
130	20/01/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.132			Contributi opera previdenza a carico dell'ente gennaio 2022	40,47
			1.03.02.01.001		2022.177	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	40,47	
148	20/01/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.150			Contributi T.F.R. a carico dell'ente gennaio 2022	3,46
			1.03.02.01.001		2022.195	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	3,46	
149	20/01/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.151			Contributi Fondo Credito a carico dell'ente gennaio 2022	13,83
			1.03.02.01.001		2022.196	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	13,83	
150	20/01/2022	10316201	1.03.02.99	2022.152			Contributi INPS G.S a carico dell'ente gennaio 2022	517,24
			1.03.02.99.009		2022.197	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	517,24	
177	20/01/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.179			Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente gennaio 2022	3.033,17
			1.03.02.01.001		2022.222	VERSAMENTO IRAP	3.033,17	
237	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.237			LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI NOTIFICA DEGLI ATTI EMESSI dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021	9,88
			1.03.02.99.999		2021.1744	COMUNE DI BRESSO BRESSO	9,88	
238	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.238			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	10,18
			1.03.02.99.999		2021.1744	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	10,18	
239	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.239			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	17,64
			1.03.02.99.999		2021.1744	COMUNE DI CASERTA	17,64	
240	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.240			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	20,36
			1.03.02.99.999		2021.1744	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	20,36	
241	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.241			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	5,88
			1.03.02.99.999		2021.1744	COMUNE DI ISERNIA	5,88	
242	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.242			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	5,88
						Determina n. 32 / 2022		

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.99.999		2021.1744		COMUNE DI MANTOVA	5,88
243	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.243			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 Determina n. 32 / 2022	41,16
			1.03.02.99.999		2021.1744		COMUNE DI MARANO DINAPOLI	41,16
244	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.244			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 Determina n. 32 / 2022	74,48
			1.03.02.99.999		2021.1744		COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	74,48
245	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.245			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 Determina n. 36 / 2022	5,88
			1.03.02.99.999		2021.1744		COMUNE DI PIOMBINO PIOMBINO	5,88
246	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.246			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 Determina n. 32 / 2022	5,88
			1.03.02.99.999		2021.1744		COMUNE DI SEDRIANO SEDRIANO	5,88
247	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.247			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 Determina n. 32 / 2022	5,88
			1.03.02.99.999		2021.1744		COMUNE DI ROMA CAPITALE	5,88
248	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.248			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 Determina n. 32 / 2022	20,79
			1.03.02.99.999		2021.1744		COMUNE DI VERONA	20,79
249	21/01/2022	10308511	1.03.02.99	2022.249			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 Determina n. 32 / 2022	5,88
			1.03.02.99.999		2021.1744		COMUNE DI VILLARICCA (NA)	5,88
250	21/01/2022	10305611	1.03.02.99	2022.250			Liquidazione servizio di gestione ordinaria IUC e attività ICP-DPA- e TOSAP periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021.	212.113,35
			1.03.02.99.999		2021.1351		MUNICIPIA SPA Pagamento fattura n. 2021903941/21	212.113,35
251	21/01/2022	10302601	1.03.02.11	2022.251			Liquidazione competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n. 19 del 03.01.2018 Determina n. 672 / 2019	780,00
			1.03.02.11.006		2021.769		LEBANO ANNARITA	780,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
254	24/01/2022	10308823	1.03.02.05	2022.256			Pagamento fattura n. 1 Liquidazione fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza -Periodo novembre e dicembre 2021	483,74
			1.03.02.05.004		2021.1074		Determina n. 50 / 2022 Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture	483,74
256	25/01/2022	10317001	1.03.02.99	2022.54			Liquidazione servizio sostegno alla persona Periodo Novembre e Dicembre 2021. Determina Liquidazione n. 45 / 2022	3.000,00
			1.03.02.99.999		2021.1832		CONSORZIO GEA COOPERATIVA SOCIALE Pagamento fattura n. 1/S	3.000,00
259	26/01/2022	10302601	1.03.02.11	2022.261			Liquidazione acconto competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale N. 218 del 11.09.2018. Determina n. 1067 / 2019	1.300,00
			1.03.02.11.006		2021.823		LEBANO ANNARITA Pagamento fattura n. 2	1.300,00
269	28/01/2022	1031811	1.03.02.99	2022.272			Liquidazione competenze professionali di referente area Tecnica.Giuridica - Ufficio di Piano mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021. Determina n. 1496 / 2020	2.378,00
			1.03.02.99.999		2020.1508	1	TANCREDI FRANCESCA Pagamento ACCONTO fattura n. 1PA	2.378,00
270	28/01/2022	10317322	1.03.02.99	2022.273			Liquidazione competenze professionali di referente area Tecnica.Giuridica - Ufficio di Piano mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021. Determina n. 1496 / 2020	3.774,00
			1.03.02.99.999		2021.977		TANCREDI FRANCESCA Pagamento fatture nn. 1PA, 2PA	3.774,00
271	31/01/2022	10302213	1.03.02.99.999	2022.278			Liquidazione servizio " da-te + controlli" (controlli interni di regolarita' amministrativa in fase successiva) canone fino al 30.09.2022. Determina n. 1913 / 202	2.440,00
			1.03.02.99.999		2021.1354		TECNOLINK S.R.L. Pagamento fattura n. 116 fe 2021/21	2.440,00
275	31/01/2022	10308522	1.03.02.16	2022.275			Pagamento sevizio per accesso telematico archivi motorizzazione civile relativo al III° trimestre 2021 e Canone 2022- Codice Utente: CMNA0041- Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 art. 5 Determina Liquidazione n. 64 / 2022	2.161,76
			1.03.02.16.999		2021.1223		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI Corrispettivi I, II, III e IV TRIMESTRE 2021 E ACCONTO ANNO 2022 per rinnovo abbonamento-	2.161,76
278	02/02/2022	10317011	1.03.02.99	2022.274			LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO S.A.D. /OSA (OTTOBRE/ NOVEMBRE 2021). Determina Liquidazione n. 63 / 2022	10.356,47
			1.03.02.99.999		2021.1865		PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE Pagamento fatture nn. 101/PA/21, 110/PA/21	10.356,47
279	02/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.287			Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero 1 POD IT001E84705797, per Videosorveglianza TERRA DEI FUOCHI - periodo NOVEMBRE 2021. Determina Liquidazione n. 75 / 2022	30,55
			1.03.02.05.004		2021.1425		Enel Energia S.p.A.	30,55

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
280	02/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.286			Pagamento fattura n. 004188523334/21 Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero 5 POD, per Videosorveglianza TERRA DEI FUOCHI - periodo NOVEMBRE 2021. Determina Liquidazione n. 74 / 2022	74,53
			1.03.02.05.004		2021.1362		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004181430175/21, 004181430176/21, 004181430177/21, 004188523332/21, 004188523333/21	74,53
281	02/02/2022	10308522	1.03.02.16	2022.288			Liquidazione servizio di abbonamento ANCITEL VVR anno 2021 Determina Liquidazione n. 76 / 2022	1.260,15
			1.03.02.16.999		2021.362		ANCITEL- S.P. A.	1.260,15
282	02/02/2022	10312501	1.03.02.15	2022.276			Pagamento fattura n. 461/21 LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE XENIA. PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 65 / 2022	131.278,19
			1.03.02.15.008		2021.1465		XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	131.278,19
284	02/02/2022	10315001	1.03.02.15	2022.289			Pagamento fatture Liquidazione servizio trasporto pubblico locale periodo SETTEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 77 / 2022	114.753,80
			1.03.02.15.001		2021.1144		GEPA TOUR SRL	114.753,80
285	03/02/2022	11205013	1.03.02.99.999	2022.282			Pagamento fattura n. 15/FE/21 LIQUIDAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2021 Determina Liquidazione n. 70 / 2022	87.447,96
			1.03.02.99.999		2021.1333		PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	87.447,96
286	03/02/2022	11205013	1.03.02.99.999	2022.282			Pagamento fatture nn. 6/GI/21, 9/GI/21, 10/GI/21, 12/GI/21 LIQUIDAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2021 Determina Liquidazione n. 70 / 2022	72.904,65
			1.03.02.99.999		2021.1333		GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	72.904,65
287	03/02/2022	11205013	1.03.02.99.999	2022.282			Pagamento fatture nn. 19/FE/21, 20/FE/21 LIQUIDAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2021 Determina Liquidazione n. 70 / 2022	68.495,31
			1.03.02.99.999		2021.1333		KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	68.495,31
288	03/02/2022	11205013	1.03.02.99.999	2022.282			Pagamento fatture nn. 53/21, 54/21, 55/21, 57/21 LIQUIDAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2021 Determina Liquidazione n. 70 / 2022	89.880,00
			1.03.02.99.999		2021.1333		FATTORIA NEL PARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	89.880,00
289	03/02/2022	10310911	1.03.01.02	2022.281			Pagamento fatture nn. 100/PA/21, 91/PA/21 LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Determina Liquidazione n. 69 / 2022	18.302,08
			1.03.01.02.999		2021.1339		CARTOLIBRERIA FUTURA DI NICOLA DEL GAIZO	18.302,08
290	03/02/2022	10310911	1.03.01.02	2022.281			Pagamento fattura n. PA16/21 LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Determina Liquidazione n. 69 / 2022	38.336,80

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.01.02.999		2021.1339		CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. Pagamento fattura n. 188/21	38.336,80
291	03/02/2022	10310911	1.03.01.02	2022.281			LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Determina Liquidazione n. 69 / 2022	26.181,46
			1.03.01.02.999		2021.1339		CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. Pagamento fattura n. 198/21	26.181,46
292	03/02/2022	10310911	1.03.01.02	2022.281			LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Determina Liquidazione n. 69 / 2022	35.935,57
			1.03.01.02.999		2021.1339		VERDE GENNARO Pagamento fattura n. 284/21	35.935,57
293	03/02/2022	10310911	1.03.01.02	2022.281			LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Determina Liquidazione n. 69 / 2022	14.656,40
			1.03.01.02.999		2021.1339		ANNA COZZOLINO SRL Pagamento fattura n. 176/21	14.656,40
294	03/02/2022	10310911	1.03.01.02	2022.281			LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Determina Liquidazione n. 69 / 2022	9.478,58
			1.03.01.02.999		2021.1339		FINOCCHI MASSIMILIANO Pagamento fattura n. 71/A/21	9.478,58
295	03/02/2022	10312501	1.03.02.15	2022.284			LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2021. Determina Liquidazione n. 72 / 2022	110.204,98
			1.03.02.15.008		2021.1375		GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC. Pagamento fatture nn. 16/FE/21, 2/FE, 3/FE, 4/FE	110.204,98
304	03/02/2022	10315701	1.03.02.15	2022.309			Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di Ottobre 2021 Determina Liquidazione n. 96 / 2022	1.573.024,38
			1.03.02.15.004		2021.382	10	TEKNOSERVICE SRL Pagamento fattura n. 89/PA	1.573.024,38
306	04/02/2022	10303411	1.03.02.09	2022.295			Liquidazione servizio di assistenza e manutenzione delle macchine d'ufficio in uso dell'Ente anno 2021. Determina Liquidazione n. 86 / 2022	16.836,00
			1.03.02.09.006		2021.1906		OLI.PA.MA. SRL Pagamento fatture nn. 1/A, 12/A/21, 17/A/21, 18/A/21, 23/A/21, 25/A/21, 28/A/21, 29/A/21, 3/A/21, 32/A/21, 38/A/21, 5/A/21	16.836,00
307	04/02/2022	10302080	1.03.02.99.999	2022.325			Liquidazione Polizza fideiussoria compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI presso FRA.MAR GROUP SRL.. relativa al fondo per finanziamento (prevenzione e contrasto vendita stupefacenti). Determina Impegno/Liquidazione n. 90 / 2022	1.000,00
			1.03.02.99.999		2022.307		FRA.MAR. GROUP SRLS	1.000,00
310	04/02/2022	10314832	1.03.01.02.999	2022.292			Liquidazione servizio ed il controllo di vigilanza e della strumentazione necessaria all'espletamento dello stesso presso le sedi della Hub vaccinali- Via Signorelli a Patria e Via Antica Giardini Determina Liquidazione n. 79 / 2022	2.415,60

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.01.02.999		2021.1277		Il Grifone Srls	2.415,60
312	04/02/2022	10312501	1.03.02.15	2022.290			Pagamento fatture nn. 29/FP/21, 30/FP/21 LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021.SALDO	61.866,45
			1.03.02.15.999		2021.1459		Determina Liquidazione n. 78 / 2022 ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	61.866,45
313	04/02/2022	10312501	1.03.02.15	2022.291			Pagamento fatture LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021.SALDO	0,10
			1.03.02.15.999		2021.1910		Determina Liquidazione n. 78 / 2022 ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,10
314	04/02/2022	10303201	1.03.02.16	2022.307			Pagamento fattura n. 46/PA/21 Liquidazione servizio di raccolta e recapito degli invii postali periodo da LUGLIO a DICEMBRE 2021.	3.778,06
			1.03.02.16.002		2021.2		Determina Liquidazione n. 95 / 2022 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	3.778,06
315	04/02/2022	10303201	1.03.02.16	2022.308			Pagamento fatture nn. 179/08/21, 181/08/21, 183/08/21 Liquidazione servizio di raccolta e recapito degli invii postali periodo da LUGLIO a DICEMBRE 2021.	3.800,44
			1.03.02.16.002		2021.1393		Determina Liquidazione n. 95 / 2022 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	3.800,44
316	07/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.300			Pagamento fatture nn. 1126/ag-1824/21, 1241/ag-1824/21, 1345/ag-1824/21 Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 13 del 16.01.2014.	3.172,00
			1.03.02.11.006		2017.1042		Determina Liquidazione n. 88 / 2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	3.172,00
319	07/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.301			Pagamento fattura n. FPA 16/22 Liquidazione saldo competenze professionanli per incarico di cui al Decretio Sindacale n. 44 del 22.02.2012	634,40
			1.03.02.11.006		2017.909		Determina Liquidazione n. 89 / 2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	634,40
320	07/02/2022	10310511	1.03.02.05	2022.302			Pagamento fattura n. FPA 17/22 Liquidazione servizio di telefonia fissa periodo dal 01.11. al 31.12.2021	1.277,61
			1.03.02.05.001		2021.1369		Determina Liquidazione n. 91 / 2022 FASTWEB SPA	1.277,61
321	07/02/2022	10318501	1.03.02.09	2022.305			Pagamento fattura n. PAE0046410/21 LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO 2° SAL E 3° SAL 3^ ANNUALITA' 2021	227.296,98
			1.03.02.09.008		2021.17		Determina Liquidazione n. 93 / 2022 VI.MA.RA. SRL	227.296,98
322	07/02/2022	10303211	1.03.02.05	2022.303			Pagamento fatture nn. 1-FE, 3-FE Liquidazione servizi di gestione emanutenzione di sistemi IP e PDL - LOTTO 5 Pwriodo dal 15.09.2021 al 14.12.2021.	2.061,25
			1.03.02.05.001		2021.1137		Determina Liquidazione n. 92 / 2022 FASTWEB SPA	2.061,25
							Pagamento acconto fattura n. PAE0045596/21	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
323	07/02/2022	10310891	1.03.02.05	2022.304			Liquidazione servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL - LOTTO 5 Periodo dal 15.09.2021 al 14.12.2021.	253,63
			1.03.02.05.001		2021.1138		Determina Liquidazione n. 92 / 2022 FASTWEB SPA	253,63
324	07/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.306			Pagamento fattura n. PAE0045596/21 Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 74 del 09.03.2017.	780,00
			1.03.02.11.999		2017.1337		Determina Liquidazione n. 94 / 2022 LEBANO ANNARITA	780,00
326	07/02/2022	10315701	1.03.02.15	2022.322			Pagamento fattura n. 4 Liquidazione servizio di conferrimento, trattamento,smaltimento e recupero rifiuti indifferenziati mesi di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	2.306.978,80
			1.03.02.15.004		2021.1829		Determina Liquidazione n. 110 / 2022 S.A.P.NA. SpA	2.306.978,80
327	07/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.310			Pagamento fatture nn. 706/21, 1110/21, 838/21, 968/21 Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 129 del 19.05.2017	780,00
			1.03.02.11.999		2017.1436		Determina Liquidazione n. 97 / 2022 LEBANO ANNARITA	780,00
328	07/02/2022	10312501	1.03.02.15	2022.329			Pagamento fattura n. 3 LIQUIDAZIONE ALLOGGIO SOCIALE: "COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA" PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021.	5.192,54
			1.03.02.15.999		2021.1306		Determina Liquidazione n. 114 / 2022 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	5.192,54
329	07/02/2022	10317011	1.03.02.99	2022.330			Pagamento fattura n. 10 LIQUIDAZIONE ALLOGGIO SOCIALE: "COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA" PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021.	14.127,46
			1.03.02.99.999		2021.1789	1	Determina Liquidazione n. 114 / 2022 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	14.127,46
330	08/02/2022	10303221	1.03.02.05	2022.320			Pagamento fatture nn. 10, 152/21, 164/21 Liquidazione servizio di connettività per i collegamenti ad internet sede centrale e periferiche - periodo di riferimento SETTEMBRE e OTTOBRE 2021	3.856,54
			1.03.02.05.002		2021.1574		Determina Liquidazione n. 107 / 2022 FASTWEB SPA	3.856,54
331	08/02/2022	10304001	1.03.02.19	2022.321			Pagamento fattura n. 2800000690 Liquidazione affidamento dei servizi di cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali, servizi on line e di cooperazione applicativa.	4.100,17
			1.03.02.19.999		2021.1220		Determina Liquidazione n. 109 / 2022 CONSIP SPA	4.100,17
							Contributo CONSIP per adesione alla convenzione Consip SPC Cloud Lotto 1 assegnata alla TELECOM ITALIA SPA per affidamento servizi di cloud computing.	
332	08/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.324			Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02.10.2014.	634,40
							Determina Liquidazione n. 111 / 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.11.006		2017.1042	11	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO Pagamento fattura n. FPA 21/22	634,40
333	08/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.314			Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 132 del 04.10.2011. Determina Liquidazione n. 103 / 2022	1.903,20
			1.03.02.11.006		2017.984	13	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO Pagamento fattura n. FPA 19/22	1.903,20
334	08/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.328			Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 198 del 04.09.2019. Determina Liquidazione n. 113 / 2022	1.040,00
			1.03.02.11.006		2021.669		LEBANO ANNARITA Pagamento fattura n. 7	1.040,00
335	08/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.331			Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 144 del 10.06.2019. Determina Liquidazione n. 115 / 2022	1.976,00
			1.03.02.11.006		2021.654		LEBANO ANNARITA Pagamento fattura n. 6	1.976,00
336	08/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.332			Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 76 del 09.03.2017. Determina Liquidazione n. 116 / 2022	780,00
			1.03.02.11.999		2017.1338	1	LEBANO ANNARITA Pagamento fattura n. 5	780,00
337	08/02/2022	10310401	1.03.02.05	2022.334			Liquidazione fornitura GAS GPL per riscaldamento Istituto Scolastico succursale II Circolo Didattico - SELCIONE. Determina Liquidazione n. 118 / 2022	366,00
			1.03.02.05.006		2021.227		ENERGAS S.P.A. Pagamento fattura n. 34004/1-2021/21	366,00
341	09/02/2022	10312501	1.03.02.15	2022.344			LIQUIDAZIONE RETTE LUIGI DEL PRETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OTTOBRE-DICEMBRE 2021. SALDO Determina Liquidazione n. 128 / 2022	6.700,00
			1.03.02.15.008		2021.1750		Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l Pagamento fatture nn. 1, 23/21, 25/21	6.700,00
342	09/02/2022	10317011	1.03.02.99	2022.345			LIQUIDAZIONE RETTE LUIGI DEL PRETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OTTOBRE-DICEMBRE 2021. SALDO Determina Liquidazione n. 128 / 2022	104,00
			1.03.02.99.999		2021.1865		Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l Pagamento fattura n. 23/21	104,00
345	11/02/2022	10316902	1.03.02.15	2022.371			PAC INFANZIA 2 RIPARTO Determina n. 1963 / 2018	103.615,34
			1.03.02.15.999		2017.1190		FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE Pagamento fatture nn. 1/NIDOG/20, 4/NIDOG/20, 5/NIDOG/20, 11/NIDOG/21, 13/NIDOG/21, 15/NIDOG/21	103.615,34
346	11/02/2022	10317331	1.03.02.99	2022.350			LIQUIDAZIONE RETTE PER SOGGETTI ANZIANI E FRAGILI VILLA MARIA Determina Liquidazione n. 139 / 2022	4.500,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.99.999		2021.1803		VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA Pagamento fatture nn. FPA 7/22, FPA 8/22, FPA 9/22	4.500,00
347	11/02/2022	10316902	1.03.02.15	2022.373			PAC INFANZIA 2 RIPARTO Determina n. 1963 / 2018	40.036,66
			1.03.02.15.999		2017.1190		FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE Pagamento fatture nn. 2/NIDOG/20, 3/NIDOG/20, 6/NIDOG/20, 10/NIDOG/21, 12/NIDOG/21, 14/NIDOG/21	40.036,66
349	11/02/2022	10317011	1.03.02.99	2022.353			Liquidazione Medical Service Assistance – Comunita' Alloggio " periodo LUGLIO/NOVEMBRE 2021". Determina Liquidazione n. 143 / 2022	8.658,30
			1.03.02.99.999		2021.1865	1	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L. Pagamento fattura n. FATTPA 583_21/21	8.658,30
351	11/02/2022	10306721	1.03.02.11.999	2022.351			ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PRESSO INARCASSA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3, LEGGE 98/2013 PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E	23.270,28
			1.03.02.11.999		2019.398		Determina Liquidazione n. 140 / 2022 SALTELLI WLADIMIRO	23.270,28
352	11/02/2022	10306721	1.03.02.11.999	2022.351			QUOTA PARTE A FAVORE INARCASSA A COMPENSAZIONE INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA NUMERO DI MATRICOLA 713630 C.F. SLTWDM73T12F839K	9.709,45
			1.03.02.11.999		2019.398		ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PRESSO INARCASSA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3, LEGGE 98/2013 PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E	9.709,45
			1.03.02.11.999		2019.398		Determina Liquidazione n. 140 / 2022 SALTELLI WLADIMIRO	9.709,45
353	14/02/2022	10310401	1.03.02.05	2022.335			Pagamento fattura n. 050/21 FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO -CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELCIONE). ANNO TERMICO 2021-2022. SMART. CIG ZF4309BCEC- LIQUIDAZIONE FATT	366,00
			1.03.02.05.006		2021.227		Determina Liquidazione n. 119 / 2022 ENERGAS S.P.A.	366,00
354	14/02/2022	10301051	1.03.01.05.999	2022.338			Pagamento fattura n. 37991/1-2021/21 Prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori nel Comune di Giugliano in Campania, Convezione attuativa RCONV n. 12 del 22/01/2021 con Città Metropolitana di	9.150,00
			1.03.01.05.999		2021.1507		Determina Liquidazione n. 122 / 2022 AUEXDE	9.150,00
355	14/02/2022	10314832	1.03.01.02.999	2022.347			Pagamento fattura n. 40/PA/21 Liquidazione a favore dell'Istituto "IL GRIFONE" s.r.l. servizio ed controllo di vigilanza presso la sede della Hub vaccinale di Via Signorelli a Patria Trimestre OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBEMBRE	256,20
			1.03.01.02.999		2021.1277		Determina Liquidazione n. 132 / 2022 Il Grifone Srls	256,20
356	14/02/2022	10102921	1.03.02.09	2022.349			Pagamento fattura n. 44/FP/21 Liquidazione alla Società Leasys S.p.A. relativa al canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale - CIG 7726942A3F – CIG DERIVATO 8277698C79. FATTURA N. 0000202230000260.	924,55
							Determina Liquidazione n. 135 / 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.09.012		2021.1353		LEASYS spa	924,55
							Pagamento fattura n. 0000202230000260	
357	14/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.359			Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 3 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE 2021 (01.12.2	68,70
							Determina Liquidazione n. 147 / 2022	
			1.03.02.05.004		2021.1073		Enel Energia S.p.A.	68,70
							Pagamento fatture nn. 004190106372, 004190106373, 004190106374	
358	14/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.360			Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Dicembre - 2021 (01.12	92,38
							Determina Liquidazione n. 148 / 2022	
			1.03.02.05.004		2021.1362		Enel Energia S.p.A.	92,38
							Pagamento fatture nn. 004190106384, 004190106385, 004190106386, 004196703099, 004196703100	
359	14/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.361			Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo NOVEMBRE - 2021 (0	125,47
							Determina Liquidazione n. 149 / 2022	
			1.03.02.05.004		2021.402		Enel Energia S.p.A.	125,47
							Pagamento fatture nn. 004181430157/21, 004181430158/21, 004181430159/21, 004181430160/21, 004181430161/21, 004181430162/21, 004188027457/21, 004188523331/21, 004188711619/21	
360	14/02/2022	10310501	1.03.02.05	2022.362			CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA DIC. 21	15.102,03
							Determina Liquidazione n. 150 / 2022	
			1.03.02.05.004		2021.1142		Enel Energia S.p.A.	15.102,03
							Pagamento fatture	
361	14/02/2022	10310901	1.03.02.05	2022.363			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	8.190,61
							Determina Liquidazione n. 150 / 2022	
			1.03.02.05.004		2021.1143		Enel Energia S.p.A.	8.190,61
							Pagamento fatture nn. 004190176434, 004190176443, 004190176444, 004190176446, 004190176451, 004190176454, 004190176460, 004190176461, 004196524695	
362	14/02/2022	10303291	1.03.02.05	2022.364			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	14.190,92
							Determina Liquidazione n. 150 / 2022	
			1.03.02.05.004		2021.1162		Enel Energia S.p.A.	14.190,92
							Pagamento fatture	
363	14/02/2022	10303291	1.03.02.05	2022.365			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	1.424,37
							Determina Liquidazione n. 150 / 2022	
			1.03.02.05.004		2021.299		Enel Energia S.p.A.	1.424,37
							Pagamento fatture nn. 004190106358, 004191251950, 004191251951, 004191822671, 004191822672, 004191822673, 004191822674, 004191822675, 004191822676, 004196703092	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
364	14/02/2022	10303291	1.03.02.05	2022.366			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 Determina Liquidazione n. 150 / 2022	3,89
			1.03.02.05.004		2020.19		Enel Energia S.p.A. Pagamento fattura n. 004196703091	3,89
365	14/02/2022	10315701	1.03.02.15	2022.369			Liquidazione servizio conferimento presso impianto autorizzato ed avvio a recupero frazione organica rifiuto urbano CER 20.01.08 (rifiuti di cucine e mense) Lotto 2- dal 01/09/2021 al 31/12/2021 Determina Liquidazione n. 153 / 2022	311.337,30
			1.03.02.15.005		2021.1264		INCHEM SRL Pagamento fattura n. 74/E/21	311.337,30
366	14/02/2022	10315701	1.03.02.15	2022.370			Liquidazione servizio conferimento presso impianto autorizzato ed avvio a recupero frazione organica rifiuto urbano CER 20.01.08 (rifiuti di cucine e mense) Lotto 2- dal 01/09/2021 al 31/12/2021 Determina Liquidazione n. 153 / 2022	937.441,31
			1.03.02.15.005		2021.1397		INCHEM SRL Pagamento fatture nn. 1/E, 74/E/21, 75/E/21, 76/E/21	937.441,31
367	15/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.367			Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 3 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Novembre 2021 (01.11.2 Determina Liquidazione n. 151 / 2022	58,27
			1.03.02.05.004		2021.1073		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004181430165/21, 004181430166/21, 004181430167/21	58,27
368	15/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.368			Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE - 2021 (01.1 Determina Liquidazione n. 152 / 2022	148,14
			1.03.02.05.004		2021.1273		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004190106375, 004190106376, 004190106377, 004190106380, 004190106381, 004190106382, 004190106383	148,14
369	15/02/2022	10315721	1.03.02.15	2022.372			liquidazione servizio rimozione e conferimento in siti di stoccaggio dei rifiuti abbandonati da ignoti- sal n. 1 Contratto attuativo n. 3 Determina Liquidazione n. 154 / 2022	288.112,15
			1.03.02.15.005		2020.31	5.1	C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE Pagamento fattura n. 194/PA/21	288.112,15
370	16/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.346			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 110 DEL 10/05/2016 AVV. ANNARITA LEBANO Determina Liquidazione n. 130 / 2022	780,00
			1.03.02.11.006		2017.1130		LEBANO ANNARITA Pagamento fattura n. 8	780,00
503	17/02/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.453			Competenze varie febbraio 2022	37.314,48
			1.03.02.01.001		2022.352		DIVERSI DIPENDENTI	37.314,48
504	17/02/2022	10300291	1.03.02.01.001	2022.454			presenza seduta cons. comunale febbraio 2022	2.884,80
			1.03.02.01.001		2020.196		DIVERSI DIPENDENTI	2.884,80
505	17/02/2022	10300291	1.03.02.01.001	2022.455			presenza seduta cons. comunale febbraio 2022	17.308,80

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.01.001		2021.155		DIVERSI DIPENDENTI	17.308,80
506	17/02/2022	10300501	1.03.02.01 1.03.02.01.001	2022.456			Competenze varie febbraio 2022 DIVERSI DIPENDENTI	45.820,24 45.820,24
507	17/02/2022	12070101	1.03.02.11 1.03.02.11.999	2022.333			Compenso Componenti Commissioni di Gara febbraio 2022 DIVERSI DIPENDENTI	31.612,80 31.612,80
531	17/02/2022	10300201	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.480			Contributi ctps a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	489,60 489,60
532	17/02/2022	10300201	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.481			Contributi ctps a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	178,03 178,03
533	17/02/2022	10300201	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.482			Contributi Cpdel a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	629,53 629,53
548	17/02/2022	10300201	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.497			Contributi opera previdenza a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	114,91 114,91
549	17/02/2022	10300201	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.498			Contributi opera previdenza a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	40,47 40,47
567	17/02/2022	10300201	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.516			Contributi T.F.R. a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	3,46 3,46
568	17/02/2022	10300201	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.517			Contributi Fondo Credito a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	13,83 13,83
574	17/02/2022	10300201	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.523			Contributi IVS a carico dell'ente febbraio 2022 INPS-POZZUOLI-NAPOLI	396,72 396,72
597	17/02/2022	10300201	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.545			Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAMENTO IRAP	3.171,75 3.171,75
598	17/02/2022	10300291	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.546			Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAMENTO IRAP	245,11 245,11
599	17/02/2022	10300291	1.03.02.01.001 1.03.02.01.001	2022.547			Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAMENTO IRAP	1.471,24 1.471,24
600	17/02/2022	10300501	1.03.02.01 1.03.02.01.001	2022.548			Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAMENTO IRAP	3.894,84 3.894,84

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
601	17/02/2022	12070101	1.03.02.11 1.03.02.11.999	2022.333			Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022 VERSAMENTO IRAP	2.687,07 2.687,07
652	18/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.380			Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo NOVEMBRE - 2021 (01. Determina Liquidazione n. 161 / 2022	150,77
			1.03.02.05.004		2021.1273		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004181430168/21, 004181430169/21, 004181430170/21, 004181430172/21, 004181430173/21, 004181430174/21, 004188027462/21, 004188711621/21	150,77
653	18/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.381			Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE - 2021 (01. Determina Liquidazione n. 162 / 2022	160,57
			1.03.02.05.004		2021.402		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004190106359, 004190106360, 004190106361, 004190106362, 004190106363, 004190106364, 004196703093, 004196703094	160,57
654	18/02/2022	10315701	1.03.02.15	2022.391			Liquidazione servizio di conferimento, trattamento,. smaltimento e recupero rifiuti indifferenziati mese di Dicembre 2021 Determina Liquidazione n. 167 / 2022	467.391,12
			1.03.02.15.004		2021.1829		S.A.P.NA. SpA Pagamento fattura n. 37	467.391,12
655	18/02/2022	10200212	1.03.02.99.999	2022.399			SERVIZIO PIATTAFORMA WEB DI WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE TECNOLINK S.R.L. - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOLINK SRL DELLA FATTURA N. 112 fe 2021 PROT. N. 97740/21. Determina Liquidazione n. 170 / 2022	1.134,60
			1.03.02.99.999		2021.1314		TECNOLINK S.R.L. Pagamento fattura n. 112 fe 2021/21	1.134,60
656	18/02/2022	10314601	1.03.02.09	2022.389			Liquidazione lavori di manutenzione della rete stradale del territorio comunale di Giugliano. CIG 7316389B31 Fattura 10° SAL Determina Liquidazione n. 166 / 2022	171.711,12
			1.03.02.09.008		2021.1290	2	G.L.M. APPALTI SRL Pagamento fattura n. 4	171.711,12
657	18/02/2022	10314601	1.03.02.09	2022.390			LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 PRESA D'ATTO 10° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA Determina Liquidazione n. 166 / 2022	144.634,88
			1.03.02.09.008		2021.1290	3	PALUMBO COSTRUZIONI SRL Pagamento fattura n. 2/01	144.634,88
658	21/02/2022	10308511	1.03.02.99	2022.400			Liquidazione a favore di Poste Italiane s.p.a., per la notifica degli atti giudiziari della Polizia Municipale – SMA (Senza Materiale Affrancatura) –OTTOBRE – NOVEMBRE 2021 (dal 01/10/2021 al Determina Liquidazione n. 173 / 2022	14.311,00
			1.03.02.99.999		2021.62		POSTE ITALIANE S.P.A. Pagamento fatture nn. 1021301439/21, 1021323960/21	14.311,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
659	21/02/2022	10301030	1.03.01.02.999	2022.402			Liquidazione a favore della Ditta MASTERPOINT per l'acquisto di strumentazione (Pc AILL-IN - ONE)-finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali- Circolare del Ministero	4.757,22
			1.03.01.02.999		2021.1802		Determina Liquidazione n. 176 / 2022 MASTERPOINT	4.757,22
660	21/02/2022	10303221	1.03.02.05	2022.403			Pagamento fattura n. 1/PA Liquidazione fatture alla Telecom Italia Trust Technologies Srl per la fornitura di PEC in uso agli uffici comunali. CIG 622552059F	247,95
			1.03.02.05.999		2020.1180	1	Determina Liquidazione n. 177 / 2022 TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.	247,95
661	21/02/2022	10303221	1.03.02.05	2022.404			Pagamento fattura n. A71020211000000086/21 Liquidazione fatture alla Telecom Italia Trust Technologies Srl per la fornitura di PEC in uso agli uffici comunali. CIG 622552059F	185,93
			1.03.02.05.999		2021.1350		Determina Liquidazione n. 177 / 2022 TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.	185,93
662	21/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.405			Pagamento fatture nn. A71020211000000563/21, A71020211000001012/21, A71020211000001174/21, A71020221000000118 Liquidazione Fattura 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE - 2021 (01.1	40,74
			1.03.02.05.004		2021.1425		Determina Liquidazione n. 178 / 2022 Enel Energia S.p.A.	40,74
663	21/02/2022	10308901	1.03.01.02	2022.406			Pagamento fattura n. 004196703101 Liquidazione Fatture a Italiana Petroli per la fornitura di carburante per i veicoli della Polizia Municipale periodo novembre 2021 (dal 01/11/2021 al 30.11/2021) - CIG Z1C2CDF951	1.183,49
			1.03.01.02.002		2021.27		Determina Liquidazione n. 179 / 2022 ITALIANA PETROLI SpA	1.183,49
664	21/02/2022	10308821	1.03.02.99	2022.419			Pagamento fattura n. 9500124300/21 Liquidazione fatturazione canone 6° bimestre Novembre /Dicembre 2021 (dal 01/11/2021 al 31/12/2021) per i servizi di Connettivita' nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2)	20.550,57
			1.03.02.99.999		2021.55		-Accordo Determina Liquidazione n. 188 / 2022 FASTWEB SPA	20.550,57
665	21/02/2022	10303211	1.03.02.05	2022.412			Pagamento fattura n. PAE0046407/21 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2022 - CIG. N. 04586970BD - CIG. DERIVATO N. 400880280E	346,03
			1.03.02.05.001		2021.1844		Determina Liquidazione n. 185 / 2022 TELECOM ITALIA S.P.A.-	346,03
666	22/02/2022	10310501	1.03.02.05	2022.413			Pagamento fatture nn. 8T00564598/21, 8T00564641/21 CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.-	14.303,73
			1.03.02.05.004		2021.1142		SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO Determina Liquidazione n. 186 / 2022 Enel Energia S.p.A.	14.303,73
							Pagamento fatture	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
667	22/02/2022	10310901	1.03.02.05	2022.414			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 Determina Liquidazione n. 186 / 2022	7.689,47
			1.03.02.05.004		2021.1143		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004181532546/21, 004181532547/21, 004181532549/21, 004181532553/21, 004182026351/21, 004185999050/21, 004185999053/21, 004186549987/21, 004188237332/21	7.689,47
668	22/02/2022	10303291	1.03.02.05	2022.415			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 Determina Liquidazione n. 186 / 2022	13.228,11
			1.03.02.05.004		2021.1162		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture	13.228,11
669	22/02/2022	10303291	1.03.02.05	2022.416			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 Determina Liquidazione n. 186 / 2022	1.114,58
			1.03.02.05.004		2021.299		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004182026348/21, 004186233985/21	1.114,58
670	22/02/2022	10303291	1.03.02.05	2022.417			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 Determina Liquidazione n. 186 / 2022	3,89
			1.03.02.05.004		2020.19		Enel Energia S.p.A. Pagamento fattura n. 004188523330/21	3,89
673	23/02/2022	10310511	1.03.02.05	2022.422			AGGIUNTA NUOVI LINK INTERNET AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ' - VARIAZIONE DEL PIANO E DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI SPC2 - PLESSI SCOLASTICI VIII CIRCOLO D Determina Liquidazione n. 190 / 2022	46,31
			1.03.02.05.999		2021.1345		FASTWEB SPA Pagamento fattura n. PAE0046412/21	46,31
674	23/02/2022	10314801	1.03.02.15	2022.418			SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED EN Determina Liquidazione n. 187 / 2022	2.931,94
			1.03.02.15.999		2021.24		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture	2.931,94
675	23/02/2022	10314801	1.03.02.15	2022.418			SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED EN Determina Liquidazione n. 187 / 2022	596,41
			1.03.02.15.999		2021.24		Enel Energia S.p.A. Pagamento fattura n. 004181343531/21	596,41

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
676	23/02/2022	10314801	1.03.02.15	2022.418			SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED EN Determina Liquidazione n. 187 / 2022	460,59
			1.03.02.15.999		2021.24		Enel Energia S.p.A. Pagamento fattura n. 004181343530/21	460,59
677	23/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.597			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 156 DEL 15/07/2016 AVV. ANNARITA LEBANO PROCEDIMENTO PENALE N. 2079/2016 RG N. 13747/2016 Determina Liquidazione n. 191 / 2022	780,00
			1.03.02.11.006		2017.1148	14	LEBANO ANNARITA LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 156 DEL 15/07/2016 AVV. ANNARITA LEBANO PROCEDIMENTO PENALE N. 2079/2016 RG N. 13747/2016	780,00
678	23/02/2022	10304511	1.03.02.11	2022.598			LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RENDICONTANZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2020 ALLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL SMARTCIG Z4231B69DA Determina Liquidazione n. 193 / 2022	3.782,00
			1.03.02.11.008		2021.1198		DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL Pagamento fattura n. 3016002142/21	3.782,00
679	23/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.601			LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.RAFFAELE CHIANESE – RECUPERO CREDITI DECRETO INGIUNTIVO N.491/2020 GIUDICE DI PACE DI MARANO SIGG.RE MANGO GIULIA E MARTELLO CARMELA – DS N.322/2019 Determina Liquidazione n. 197 / 2022	710,40
			1.03.02.11.006		2021.921		CHIANESE RAFFAELE Pagamento fattura n. 011	710,40
680	23/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.602			LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.RAFFAELE CHIANESE – RECUPERO CREDITI DECRETO INGIUNTIVO N.491/2020 GIUDICE DI PACE DI MARANO SIGG.RE MANGO GIULIA E MARTELLO CARMELA – DS N.322/2019 Determina Liquidazione n. 197 / 2022	387,59
			1.03.02.11.006		2021.1197		CHIANESE RAFFAELE Pagamento fattura n. 011	387,59
681	23/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.603			LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.RAFFAELE CHIANESE – RECUPERO CREDITI DECRETO INGIUNTIVO N.491/2020 GIUDICE DI PACE DI MARANO SIGG.RE MANGO GIULIA E MARTELLO CARMELA – DS N.322/2019 Determina Liquidazione n. 197 / 2022	1.880,42
			1.03.02.11.006		2021.1735		CHIANESE RAFFAELE Pagamento fatture n. 011	1.880,42
682	24/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.599			Liquidazione fattura ENEL ENERGIA SpA per la fornitura di energia elettrica -periodo di riferimento GENNAIO 2022 rispettivamente per i POD Via Oasi Sacro Cuore, Piazza Gramsci, Via S. F. D'Assisi , Determina Liquidazione n. 195 / 2022	222,10
			1.03.02.05.004		2022.38		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004197893784, 004197893785, 004197893786, 004197893787, 004197893788, 004197893789, 004197893790, 004197945719, 004197945720, 004197945721, 004198885085, 004205012783	222,10

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
683	24/02/2022	10308823	1.03.02.05	2022.600			Liquidazione Fattura Anno 2022 emessa dalla società Enel Energia per la fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Gennaio- 2022 (0	34,49
			1.03.02.05.004		2022.58		Determina Liquidazione n. 196 / 2022 Enel Energia S.p.A.	34,49
686	24/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.606			Pagamento fattura n. 004205012788 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 20/01/2017 AVV. LEBANO ANNARITA PROCEDIMENTO PENALE RG. 10430/16	780,00
			1.03.02.11.006		2017.1204	1	Determina Liquidazione n. 202 / 2022 LEBANO ANNARITA	780,00
687	24/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.607			Pagamento fattura n. 12 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 117 DEL 17/05/2016 AVV. ANNARIRA LEBANO RG. 1680/16 SENT. 2108/16	1.300,00
			1.03.02.11.006		2017.1130	20	Determina Liquidazione n. 203 / 2022 LEBANO ANNARITA	1.300,00
688	24/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.608			Pagamento fattura n. 10 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 218 DEL 11/09/2018 AVV. LEBANO ANNARITA	1.300,00
			1.03.02.11.006		2021.823		Determina Liquidazione n. 206 / 2022 LEBANO ANNARITA	1.300,00
689	24/02/2022	10301030	1.03.01.02.999	2022.611			Pagamento fattura n. 14 Liquidazione a favore della Società Infosistemi s.r.l. per l'acquisto di strumentazione (2 Macchine Fotografiche)- finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattamento agli animali- Circola	439,20
			1.03.01.02.999		2021.1820		Determina Liquidazione n. 208 / 2022 Infosistemi S.r.l. A socio Unico	439,20
690	24/02/2022	10308601	1.03.01.02	2022.612			Pagamento fattura n. 000021/SP Liquidazione a favore della Ditta Scubla s.r.l. per l'acquisto di strumentazione (Fototrappole - schede SD - Batterie)- finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali- Ci	852,00
			1.03.01.02.999		2021.1839		Determina Liquidazione n. 210 / 2022 SCUBLA S.R.L.	852,00
710	24/02/2022	10301030	1.03.01.02.999	2022.613			Pagamento fattura n. 2022/0040/PA Liquidazione a favore della Ditta Scubla s.r.l. per l'acquisto di strumentazione (Fototrappole - schede SD - Batterie)- finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali- Ci	388,00
			1.03.01.02.999		2021.1838		Determina Liquidazione n. 210 / 2022 SCUBLA S.R.L.	388,00
717	25/02/2022	10310811	1.03.01.02	2022.624			Pagamento fattura n. 2022/0039/PA LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	2.057,00
			1.03.01.02.999		2021.54		Determina Liquidazione n. 221 / 2022 CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	2.057,00
718	25/02/2022	10310811	1.03.01.02	2022.624			Pagamento fattura n. 21 LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	3.796,00
			1.03.01.02.999		2021.54		Determina Liquidazione n. 221 / 2022 Cartoleria LA PALMAdi GAGLIARDI MATTIA FRANCESCO	3.796,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							Pagamento fattura n. 48/001/21	
719	25/02/2022	10310811	1.03.01.02	2022.624			LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021	341,00
			1.03.01.02.999		2021.54		Determina Liquidazione n. 221 / 2022 CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	341,00
720	25/02/2022	10310811	1.03.01.02	2022.624			Pagamento fattura n. 6PA LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.925,00
			1.03.01.02.999		2021.54		Determina Liquidazione n. 221 / 2022 FINOCCHI MASSIMILIANO	1.925,00
721	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			Pagamento fattura n. 6/A SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19.	54,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	Determina Liquidazione n. 212 / 2022 MONTEMURRO ANTONIO	54,00
							SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	
722	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19.	82,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	Determina Liquidazione n. 212 / 2022 CICCARELLI GIUSEPPINA	82,00
							SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	
723	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19.	22,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	Determina Liquidazione n. 212 / 2022 LEITI DAVIDE	22,00
							SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	
724	25/02/2022	10310811	1.03.01.02	2022.624			LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021	642,00
			1.03.01.02.999		2021.54		Determina Liquidazione n. 221 / 2022 CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	642,00
725	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			Pagamento fattura n. 14PA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19.	106,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	Determina Liquidazione n. 212 / 2022 SABELLA ILARIA	106,00
							SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	
726	25/02/2022	10310811	1.03.01.02	2022.624			LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.135,00
			1.03.01.02.999		2021.54		Determina Liquidazione n. 221 / 2022 VERDE GENNARO	1.135,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
727	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			Pagamento fattura n. 24 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	16,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	DI MARINO GIUSEPPE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	16,00
728	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	134,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	GRAZIANO MARCO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	134,00
729	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	62,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	RUSSO CHRISTIAN SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	62,00
730	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	94,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	BOTTICELLI ROSA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	94,00
731	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	208,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	GARZIA LUCA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	208,00
732	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	28,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	ZEO MARIANNA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	28,00
733	25/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.632			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 19/02/2021 AVV. RAFFELLA VENIERO Determina Liquidazione n. 227 / 2022	1.823,90
			1.03.02.11.006		2021.270		VENIERO RAFFAELLA	1.823,90
734	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			Pagamento fattura n. 4/001 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	112,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.15.006		2020.29	3	CONTE GIOVANNI	112,00
735	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	28,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	28,00
736	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			VETTOSI LUNA	126,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	126,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	126,00
737	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			de' MEDICI GIULIANO	44,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	44,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	44,00
738	25/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.634			FEDELE PASQUALE	4.123,60
			1.03.02.11.006		2017.1080	5	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	4.123,60
			1.03.02.11.006		2017.1080	5	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 132 DEL 13/11/2014 AVV. EDUARDO ROMANO Determina Liquidazione n. 228 / 2022	4.123,60
739	25/02/2022	10312301	1.03.02.15	2022.615			STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	52,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	Pagamento fattura n. FPA 23/22	52,00
			1.03.02.15.006		2020.29	3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. Determina Liquidazione n. 212 / 2022	52,00
740	25/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.635			MAIO DOMENICO	1.268,80
			1.03.02.11.006		2017.1042	12	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19	1.268,80
			1.03.02.11.006		2017.1042	12	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 88 DEL 20/06/2014 AVV. EDUARDO ROMANO Determina Liquidazione n. 229 / 2022	1.268,80
741	25/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.637			STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	780,00
			1.03.02.11.006		2017.1148	15	Pagamento fattura n. FPA 22/22	780,00
			1.03.02.11.006		2017.1148	15	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 160 DEL 18/07/2016 AVV. ANNARITA LEBANO Determina Liquidazione n. 232 / 2022	780,00
742	25/02/2022	10302601	1.03.02.11	2022.639			LEBANO ANNARITA	853,84
			1.03.02.11.006		2017.1148	15	Pagamento fattura n. 16	853,84
			1.03.02.11.006		2017.1148	15	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 129 DEL 21/09/2010 AVV. RINO SANTORO Determina Liquidazione n. 236 / 2022	853,84

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.11.006		2017.637	1	SANTORO RINO Pagamento fattura n. 1 FE	853,84
745	25/02/2022	10310901	1.03.02.05	2022.625			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VII CIRCOLO DIDATTICO DI VIA SPAZZILLI N° 67 DEL COMUNE DI GIUGLIANO - POD: IT001E84811504 PERIODO AGOSTO 2021. LIQUIDAZIONE Determina Liquidazione n. 222 / 2022	138,95
			1.03.02.05.004		2021.298	2	HERA COMM S.P.A. Pagamento fattura n. 412108463159/21	138,95
746	25/02/2022	10310901	1.03.02.05	2022.626			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 Determina Liquidazione n. 223 / 2022	15.059,09
			1.03.02.05.004		2020.18	1	Enel Energia S.p.A. Pagamento fattura n. 004197519073	15.059,09
747	25/02/2022	10301030	1.03.01.02.999	2022.627			Liquidazione a favore della Ditta MEDI.NOVA s.a.s. per l'acquisto di strumentazione (Bastone Pet Scanner)- finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali- Circolare del M Determina Liquidazione n. 225 / 2022	536,80
			1.03.01.02.999		2021.1806		MEDI NOVA S.A.S. DI MELLI PAOLA E C. Pagamento fattura n. 2/PA	536,80
748	28/02/2022	10310601	1.03.02.07	2022.644			Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.	3.597,50
			1.03.02.07.001		2022.289		PANICO LIBERATA	3.597,50
749	28/02/2022	10310601	1.03.02.07	2022.645			Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.	2.398,32
			1.03.02.07.001		2022.289		PANICO DAVIDE	2.398,32
750	28/02/2022	10305001	1.03.02.07	2022.646			Pagamento canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Centro per l'Impiego mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.	8.916,80
			1.03.02.07.001		2022.291		GRANATA GIULIANO	8.916,80
751	28/02/2022	10305001	1.03.02.07	2022.647			Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.	2.550,00
			1.03.02.07.001		2022.292		PELLEGRINO RAFFAELE	2.550,00
752	28/02/2022	10309701	1.03.02.07	2022.648			Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico- GENNAIO e FEBBRAIO 2022.	1.440,00
			1.03.02.07.001		2022.294		D'AMORE CARMINE	1.440,00
753	28/02/2022	10305621	1.03.02.07	2022.649			Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022	2.958,90
			1.03.02.07.001		2022.295		PELLEGRINO MARIA MICHELA	2.958,90
754	28/02/2022	10305621	1.03.02.07	2022.650			Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022	4.762,22
			1.03.02.07.001		2022.295		PELLEGRINO RAFFAELE	4.762,22

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
755	28/02/2022	10305621	1.03.02.07	2022.651			Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022	3.125,36
			1.03.02.07.001		2022.295	PELLEGRINO ANNA MARIA	3.125,36	
756	28/02/2022	10305621	1.03.02.07	2022.652			Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022	3.025,48
			1.03.02.07.001		2022.295	PELLEGRINO CARMELA	3.025,48	
757	28/02/2022	10317501	1.03.02.07	2022.653			Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.	3.679,96
			1.03.02.07.001		2022.296	PELLEGRINO ANNA MARIA	3.679,96	
758	28/02/2022	10317501	1.03.02.07	2022.654			Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.	3.639,14
			1.03.02.07.001		2022.296	PELLEGRINO MARIA MICHELA	3.639,14	
759	28/02/2022	10317501	1.03.02.07	2022.655			Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.	1.366,20
			1.03.02.07.001		2022.296	PELLEGRINO CARMELA	1.366,20	
760	28/02/2022	10311111	1.03.02.07	2022.656			Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.	14.046,96
			1.03.02.07.001		2022.297	MAISTO MARIA ANTONETTA	14.046,96	
761	28/02/2022	10311111	1.03.02.07	2022.657			Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.	9.492,36
			1.03.02.07.001		2022.298	SCIORIO CRISTINA	9.492,36	
762	01/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.642			LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.121 DEL 12/07/2021	1.677,99
			1.03.02.11.006		2021.1190	1	Determina Liquidazione n. 239 / 2022 TESONE ANGELO Pagamento fattura n. 3	1.677,99
763	01/03/2022	10308401	1.03.01.02	2022.643			Liquidazione fornitura massa vestiaria e strumentazione per i dipendenti comunali assegnati al Settore Polizia Stradale.	1.010,16
			1.03.01.02.004		2021.1584		Determina Liquidazione n. 243 / 2022 GEI COLORS S.R.L. Pagamento fattura n. 2/D	1.010,16
769	03/03/2022	10308512	1.03.02.99	2022.664			Liquidazione servizio di affidamento veicoli sottoposti a procedura SIVES ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 113/2018-periodo dal 01.01.2021. al 30.06.2021.	1.560,06
			1.03.02.99.007		2021.1458		Determina Liquidazione n. 250 / 2022 Ambiente & Servizi srl Pagamento fatture nn. FPA 298/21/21, FPA 51/22, FPA 52/22	1.560,06
770	03/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.658			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 18/03/2019	1.040,00
							Determina Liquidazione n. 246 / 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.11.006		2021.621		LEBANO ANNARITA	1.040,00
772	03/03/2022	10304511	1.03.02.11	2022.659			INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 18/03/2019 LIQUIDAZIONE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl FORMAZIONE ON SITE E DA REMOTO CDG . Determina Liquidazione n. 248 / 2022	795,00
			1.03.02.11.999		2018.833	1	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL Pagamento fattura n. 3017000168/18	795,00
774	03/03/2022	10308821	1.03.02.99	2022.665			Liquidazione fatturazione canone 5° bimestre Settembre/Ottobre 2021 (dal 01/09/2021 al 31/10/2021) per i servizi di Connettività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Q Determina Liquidazione n. 251 / 2022	17.048,87
			1.03.02.99.999		2021.55		FASTWEB SPA Pagamento fattura n. 2800015409/21	17.048,87
775	03/03/2022	10303411	1.03.02.09	2022.259			Liquidazione servizio di riparazione schedario ufficio anagrafe anno 2021 Determina Liquidazione n. 57 / 2022	1.037,00
			1.03.02.09.006		2021.380		SANNINO AUTOMAZIONI DI SANNINO CIRO SAS Pagamento fattura n. FPA 1/22	1.037,00
776	03/03/2022	10308823	1.03.02.05	2022.674			Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 5 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. Determina Liquidazione n. 256 / 2022	79,60
			1.03.02.05.004		2022.56		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004197893802, 004197893803, 004197893804, 004205012786, 004205012787	79,60
777	03/03/2022	10314801	1.03.02.15	2022.668			SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED EN Determina Liquidazione n. 252 / 2022	2.397,48
			1.03.02.15.999		2021.24		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture	2.397,48
778	03/03/2022	10317011	1.03.02.99	2022.661			Progetto/servizio "In Epifania Domini" – Azioni volte a promuovere attività di carattere inclusivo e di solidarietà sociale. Befana Sociale 2021. CIG acquisito Z3334B3405. Liquidazione a saldo Determina Liquidazione n. 249 / 2022	4.900,00
			1.03.02.99.999		2022.326		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MADONNA DELL'ARCO Affidamento del progetto/servizio In Epifania Domini all'Associazione di promozione sociale Madonna dell'arco	4.900,00
779	03/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.684			Liquidazione contributo unificato più marca da bollo - giudizio Comune di Giugliano e soc. GABO. Determina n. 22 / 259	634,00
			1.03.02.11.006		2021.717		AGENZIA DELLE ENTRATE	634,00
782	03/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.678			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO CORTE DI APPELLO NAPOLI R.G.N.N.4676/2018 –COMUNE DI GIUGLIANO c/ PETRELLESE VIRGINIA Determina Liquidazione n. 258 / 2022	355,50
			1.03.02.11.006		2021.814		AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202/2018 (GIUDIZIO PETRELLESE VIRGINIA)	355,50

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
788	04/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.682			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 33 DEL 15/02/2016. Determina Liquidazione n. 264 / 2022	1.300,00
			1.03.02.11.006		2017.1130	21	LEBANO ANNARITA Pagamento fattura n. 9	1.300,00
789	04/03/2022	10310901	1.03.02.05	2022.686			CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO N.13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2020-OTTOBRE 2021	11.825,00
			1.03.02.05.004		2021.298	3	Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004197519074, 004197619376, 004197654008	11.825,00
790	04/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.683			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.35 DEL 15.03.2021. Determina Liquidazione n. 265 / 2022	2.918,24
			1.03.02.11.006		2021.339		VENIERO RAFFAELLA Pagamento fattura n. 3/001	2.918,24
791	07/03/2022	10304511	1.03.02.11	2022.685			LIQUIDAZIONE ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE. Determina Liquidazione n. 266 / 2022	1.650,00
			1.03.02.11.999		2019.1548		DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL Pagamento fattura n. 3017000005	1.650,00
792	07/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.691			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 03/01/2018. Determina Liquidazione n. 270 / 2022	780,00
			1.03.02.11.006		2021.769		LEBANO ANNARITA Pagamento fattura n. 15	780,00
793	07/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.692			LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 105 DEL 08/05/2019. Determina Liquidazione n. 271 / 2022	936,00
			1.03.02.11.006		2021.580		SANTORO RINO Pagamento fattura n. 2 FE	936,00
794	07/03/2022	10309401	1.03.02.05	2022.688			FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. Determina Liquidazione n. 269 / 2022	5.553,36
			1.03.02.05.006		2022.103		BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Pagamento fatture nn. 404, 405	5.553,36
795	07/03/2022	10310401	1.03.02.05	2022.689			FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. Determina Liquidazione n. 269 / 2022	6.882,28
			1.03.02.05.006		2022.104		BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Pagamento fatture nn. 405, 406, 407	6.882,28

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
796	07/03/2022	10310401	1.03.02.05	2022.689			FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. Determina Liquidazione n. 269 / 2022	117,72
			1.03.02.05.006		2022.104		BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Pagamento fattura n. 488	117,72
797	07/03/2022	10311101	1.03.02.05	2022.690			FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. Determina Liquidazione n. 269 / 2022	5.000,00
			1.03.02.05.006		2022.105		BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Pagamento fattura n. 488	5.000,00
798	07/03/2022	10309701	1.03.02.07	2022.704			Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico- GENNAIO e FEBBRAIO 2021.	12.688,48
			1.03.02.07.001		2022.293		EDIL CO.GE.CA. SRL Pagamento fatture nn. 1/PA/2022, 2/PA/2022\	12.688,48
799	07/03/2022	10300401	1.03.02.01	2022.687			LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 4° TRIMESTRE 2021 Determina Liquidazione n. 267 / 2022	8.919,46
			1.03.02.01.008		2021.1046		SORRENTINO LUIGI Pagamento fattura n. 2	8.919,46
800	07/03/2022	10300401	1.03.02.01	2022.687			LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 4° TRIMESTRE 2021 Determina Liquidazione n. 267 / 2022	6.727,81
			1.03.02.01.008		2021.1046		PALMIERI MICHELE Pagamento fattura n. 2	6.727,81
801	07/03/2022	10300401	1.03.02.01	2022.687			LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 4° TRIMESTRE 2021 Determina Liquidazione n. 267 / 2022	6.985,03
			1.03.02.01.008		2021.1046		STUDIO ASSOCIATO DE SIMONE & DI MASSA - DOTTORI COMMERCIALISTI Pagamento fattura n. 3	6.985,03
802	08/03/2022	10308823	1.03.02.05	2022.694			Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. Determina Liquidazione n. 273 / 2022	61,06
			1.03.02.05.004		2022.39		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004197893791, 004197893792, 004197893793	61,06
803	08/03/2022	10308823	1.03.02.05	2022.695			Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 8 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. Determina Liquidazione n. 274 / 2022	192,43
			1.03.02.05.004		2022.36		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004197893778, 004197893779, 004197893780, 004197893781, 004197893782, 004197893783, 004205012781, 004205012782	192,43
804	08/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.703			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 153 DEL 21/05/2015. Determina Liquidazione n. 278 / 2022	2.664,48
			1.03.02.11.006		2017.1111	4	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO Pagamento fattura n. FPA 24/22	2.664,48

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
805	09/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.712			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO CECERE TERESA+ALTRI C/COMUNE DI GIUGLIANO TRIBUNALE NAPOLI NORD RG.n.2546/202. Determina Liquidazione n. 284 / 2022	518,00
			1.03.02.11.006		2021.558	1	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO -GIUDIZIO CECERE TERESA + ALTRI C/COMUNE DI GIUGLIANO TRIBUNALE NAPOLI NORD	518,00
807	09/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.725			PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO -GIUDIZIO OFFICINE SAN GIORGIO SRL/COMUNE DI GIUGLIANO CORTE APPELLO NAPOLI RG 4632/2018 Determina Impegno/Liquidazione n. 291 / 2022	777,00
			1.03.02.11.999		2022.524		AGENZIA DELLE ENTRATE	777,00
808	09/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.726			PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA TERZO -GIUDIZIO MAISTO ANTONIO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD RG N 8188/2018 Determina Impegno/Liquidazione n. 292 / 2022	237,00
			1.03.02.11.999		2022.525		AGENZIA DELLE ENTRATE	237,00
809	09/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.720			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO c/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.N.4773/2019 –OPPOSIZIONE A D.I.n.244/2019 Determina Liquidazione n. 290 / 2022	379,50
			1.03.02.11.006		2021.584	1	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO-GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO C/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD RGNN 4773/2019 OPPOSIZIONE A D.I. N.244/2019	379,50
810	09/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.716			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO c/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.n.150/2020 –OPPOSIZIONE A D.I. n.3577/2019 Determina Liquidazione n. 288 / 2022	607,00
			1.03.02.11.006		2021.692	1	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO-GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO C/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD RGN N 150/2020 OPPOSIZIONE A D.I N.3577/2019	607,00
812	09/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.721			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI - R.G.N. 4051/2021 – GERVASIO ANTONIO + 1 C/COMUNE DI GIUGLIANO Determina Liquidazione n. 294 / 2022	518,00
			1.03.02.11.006		2021.913	1	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI -R.G.N. 4051/2021 GERVASIO ANTONIO+ 1 C/COMUNE DI GIUGLIANO	518,00
813	09/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.727			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G.N. 4128/2018 COMUNE DI GIUGLIANO C/OREFICE ANTONIETA Determina Impegno/Liquidazione n. 293 / 2022	355,50
			1.03.02.11.999		2022.526		AGENZIA DELLE ENTRATE	355,50
814	09/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.722			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DALLA D'ANGELO COSTRUZIONI / COMUNE DI GIUGLIANO Determina Liquidazione n. 295 / 2022	355,50
			1.03.02.11.006		2021.851	1	AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DALLA D'ANGELO COSTRUZIONI	355,50

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
816	09/03/2022	10315701	1.03.02.15	2022.675			Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 257 / 2022	52.546,17
			1.03.02.15.005		2021.42		AMBIENTE ITALIA S.R.L. Pagamento fatture nn. A000571/21, ACCONTO A000648/21	52.546,17
817	09/03/2022	10315701	1.03.02.15	2022.676			Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 257 / 2022	40.000,00
			1.03.02.15.005		2021.1833		AMBIENTE ITALIA S.R.L. Pagamento SALDO fatture nn. A000606/21, A000648/21, A000736/21, A000784/21	40.000,00
818	09/03/2022	10315701	1.03.02.15	2022.677			Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 257 / 2022	3.924,84
			1.03.02.15.004		2021.1920		AMBIENTE ITALIA S.R.L. Pagamento fattura n. A000784/21	3.924,84
819	10/03/2022	10301030	1.03.01.02.999	2022.702			Liquidazione acquisto di strumentazione (Pc Notebook) – finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattamento agli animali. Determina Liquidazione n. 277 / 2022	757,60
			1.03.01.02.999		2021.1807		Gruppo Galagant Srl Circolare del Ministero dell'interno n. 13651/1	757,60
820	10/03/2022	10312501	1.03.02.15	2022.708			LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA – PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021. SALDO Determina Liquidazione n. 282 / 2022	46.000,00
			1.03.02.15.008		2021.1749		ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS Rette per Minori Cooperativa Armonia (annualità 2021)	46.000,00
821	10/03/2022	10317011	1.03.02.99	2022.709			LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA – PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021. SALDO Determina Liquidazione n. 282 / 2022	754,40
			1.03.02.99.999		2021.1789	2	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021	754,40
822	10/03/2022	10309401	1.03.02.05	2022.696			Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE FEBBRAIO 2022 Determina Liquidazione n. 275 / 2022	4.000,00
			1.03.02.05.006		2022.103		BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Pagamento fattura n. 1061/22 e acconto n. 1062/22	4.000,00
823	10/03/2022	10310401	1.03.02.05	2022.697			Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE FEBBRAIO 2022 Determina Liquidazione n. 275 / 2022	5.401,04
			1.03.02.05.006		2022.104		BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	5.401,04
824	10/03/2022	10311101	1.03.02.05	2022.698			Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE FEBBRAIO 2022 Determina Liquidazione n. 275 / 2022	3.700,00
			1.03.02.05.006		2022.105		BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.700,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							Affidamento alla società Bronchi Combustibili srl per fornitura di gasolio da riscaldamento edifici scolastici per n. 3 mesi	
825	10/03/2022	10310501	1.03.02.05	2022.699			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	12.294,72
			1.03.02.05.004		2022.23		Determina Liquidazione n. 276 / 2022 Enel Energia S.p.A.	12.294,72
826	10/03/2022	10310901	1.03.02.05	2022.700			ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 PER FORNITURA ENERGIA ELETT. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 87795791CA	9.752,00
			1.03.02.05.004		2022.24		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	9.752,00
							Determina Liquidazione n. 276 / 2022 Enel Energia S.p.A.	9.752,00
827	10/03/2022	10303291	1.03.02.05	2022.701			ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 PER FORNITURA ENERGIA ELETT. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 87795791CA	13.984,08
			1.03.02.05.004		2022.25		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	13.984,08
							Determina Liquidazione n. 276 / 2022 Enel Energia S.p.A.	13.984,08
828	10/03/2022	10315701	1.03.02.15	2022.735			ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 enel energia s.p.a. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.573.024,38
			1.03.02.15.004		2021.382	11	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di DICEMBRE 2021.	1.573.024,38
							Determina Liquidazione n. 308 / 2022 TEKNOSERVICE SRL	1.573.024,38
829	10/03/2022	10308401	1.03.01.02	2022.706			SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2021 ATI TEKNOSERVICE SRL - RACCOLGO SRL	497,76
			1.03.01.02.004		2021.1675		Liquidazione fornitura di Gilè e paline da destinare ai beneficiari del reddito di cittadinanza inclusi nel progetto "REGOLIAMOCI" Polizia Municipale.	497,76
							Determina Liquidazione n. 280 / 2022 GIAN.MAI SRL	497,76
830	10/03/2022	10312501	1.03.02.15	2022.717			Affidamento alla società GIAN MAI S.R.L per acquisto gilè e paline da destinare ai beneficiari del reddito di cittadinanza inclusi nel progetto "REGOLIAMOCI".	83.785,68
			1.03.02.15.008		2021.1379		LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"- PERIODO AGOSTO 2020, DICEMBRE 2020 E DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	83.785,68
							Determina Liquidazione n. 289 / 2022 LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	83.785,68
831	10/03/2022	10317011	1.03.02.99	2022.718			RETTE ricovero minori in istituto "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"- .Anno 2021	7.831,44
			1.03.02.99.999		2021.1865		LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"- PERIODO AGOSTO 2020, DICEMBRE 2020 E DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	7.831,44
							Determina Liquidazione n. 289 / 2022 LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	7.831,44
							PIANO SOCIALE DI ZONA II ANNUALITA' DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER L'ANNUALITA' 2021	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
832	10/03/2022	10317011	1.03.02.99	2022.719			LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"- PERIODO AGOSTO 2020, DICEMBRE 2020 E DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021	9.333,36
			1.03.02.99.999		2020.1500		Determina Liquidazione n. 289 / 2022 LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE Piano Sociale di Zona, II annualità del IV Piano Sociale Regionale. Impegno di spesa della quota di compartecipazione dell'Ente per l'annualità 2020.	9.333,36
833	10/03/2022	10300301	1.03.02.99	2022.707			Liquidazione servizio di registrazione audio e video, stenotipia e trascrizione e stampa cartacea dei verbali del Consiglio Comunale dal 12.09 al 31.12.2021	1.574,50
			1.03.02.99.999		2021.45		Determina Liquidazione n. 281 / 2022 MARIANO VENETUCCI	1.574,50
834	10/03/2022	10315701	1.03.02.15	2022.710			Liquidazione servizio di conferimento rifiuti differenziati del Comune di Giugliano in Campania presso piattaforma impianto autorizzato recupero R13- periodo da Settembre a Dicembre 2021	229.383,42
			1.03.02.15.005		2021.1266		Determina Liquidazione n. 283 / 2022 BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI Proroga tecnica alla BE.MA.SRL del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata. Lotto 1.	229.383,42
835	10/03/2022	10315701	1.03.02.15	2022.711			Liquidazione servizio di conferimento rifiuti differenziati del Comune di Giugliano in Campania presso piattaforma impianto autorizzato recupero R13- periodo da Settembre a Dicembre 2021	4.368,63
			1.03.02.15.005		2021.1794		Determina Liquidazione n. 283 / 2022 BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI Proroga tecnica dal 12.11.21 al 31.12.21 alla BE.MA SRL del servizio conferimento rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata presso piattaforma/impianto autorizzato ad operazioni di recupero R13.	4.368,63
836	10/03/2022	10303602	1.03.02.02	2022.731			Organizzazione EVENTI NATALIZI 2021/2022 in favore della ditta ADVERTISINGAGENCY s.r.l.s.- CIG acquisito 8979297E48. Liquidazione a saldo	56.000,00
			1.03.02.02.999		2021.1787		Determina Liquidazione n. 305 / 2022 ADV EVENTI	56.000,00
837	10/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.713			Affidamento alla società ADERVTISINGAGENCY s.r.l.s. per organizzazione eventi natalizi 2021/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO AL PROF.AVV.ALFREDO CONTIERI IMPUGNAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA n.236 del 03/12/2021 - RIF. INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 13/	650,00
			1.03.02.11.999		2022.311		Determina Liquidazione n. 285 / 2022 Studio Legale Contieri-Majello-Mercurio e Associati	650,00
838	10/03/2022	10303601	1.03.02.02	2022.732			IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO IMPUGNAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA n.236 del 03/12/2021 - RIF. INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 13/01/2022 (33.114,21
			1.03.02.02.999		2021.1788		Organizzazione EVENTI NATALIZI 2021/2022 in favore della ditta ADVERTISINGAGENCY s.r.l.s.- CIG acquisito 8979297E48. Liquidazione a saldo Determina Liquidazione n. 305 / 2022 ADV EVENTI	33.114,21
							Affidamento alla società ADERVTISINGAGENCY s.r.l.s. per organizzazione eventi natalizi 2021/2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
839	10/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.714			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 13/07/2015. Determina Liquidazione n. 286 / 2022	634,40
			1.03.02.11.006		2017.1109	10	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 13/07/2015 AVV RICCARDO MARONE	634,40
840	11/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.715			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 54 DEL 23/10/2015. Determina Liquidazione n. 287 / 2022	634,40
			1.03.02.11.006		2017.1112	11	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.54 DEL 23/10/2015 AVV RICCARDO MARONE	634,40
841	11/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.723			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 64 DEL 08/03/2016. Determina Liquidazione n. 296 / 2022	1.903,20
			1.03.02.11.006		2017.1130	22	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALO DECRETO SINDACALE N.64 DEL 08/03/2016 AVV. RICCARDO MARONE	1.903,20
842	11/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.734			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 236 DEL 21/11/2016. Determina Liquidazione n. 307 / 2022	3.172,00
			1.03.02.11.006		2017.1171	14	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.236 DEL 21/11/2016 AVV. RICCARDO MARONE	3.172,00
843	11/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.747			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 196 DEL 03/10/2016. Determina Liquidazione n. 319 / 2022	634,40
			1.03.02.11.006		2017.1148	17	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.196 DEL 03/10/2016 AVV RICCARDO MARONE	634,40
844	11/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.724			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.21 DEL 29.10.2020. Determina Liquidazione n. 297 / 2022	598,00
			1.03.02.11.006		2021.505	1	SANTORO LUIGIA LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.21 DEL 29.10.2020 AVV SANTORO LUIGIA CIG ZB92F321FB	598,00
845	11/03/2022	10303221	1.03.02.05	2022.729			Liquidazione servizi di Connettività – Contratto quadro Consip SPC2. Determina Liquidazione n. 303 / 2022	3.856,54
			1.03.02.05.002		2021.1574		FASTWEB SPA CONSIP SPC2	3.856,54
846	11/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.733			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 166 DEL 28/07/2016. Determina Liquidazione n. 306 / 2022	951,60
			1.03.02.11.006		2017.1148	16	FERRENTINO FELICIANA	951,60

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.166 DEL 28/07/2016 AVV FERRANTINO FELICIANA	
848	14/03/2022	10306722	1.03.02.11.999	2022.737			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA AD	1.144,00
			1.03.02.11.999		2020.893	1	Determina Liquidazione n. 310 / 2022 GALLUCCIO FELICE	1.144,00
							Incarico profesionale progettazione e coordiamento sicurezza in fase di progettazione per ristrutturazione e adeguamento immobile nido di infanzia	
849	14/03/2022	10304451	1.03.02.99	2022.738			Liquidazione Canone 2021 per la conservazione della fatturazione attiva fino a 7.000 documenti.	5.978,00
			1.03.02.99.999		2021.1209		Determina Liquidazione n. 311 / 2022 DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	5.978,00
							AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO ALLA DITTA DEDAGROUP SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE SMARTCIG Z30329067D	
852	14/03/2022	10312501	1.03.02.15	2022.752			liquidazione rette ricovero minori periodo gennaio giugno 2020	5.308,68
			1.03.02.15.008		2020.1524		Determina n. 1121 / 2021 COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	5.308,68
							Pagamento fattura n. 5/FE/20 -CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 12/2021/342 -PROCEDURA ESECUTIVA 01220213220000065002	
853	14/03/2022	10312501	1.03.02.15	2022.753			LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2020 SALDO DETERMINA N 1648 DEL 30/11/2021	20,00
			1.03.02.15.008		2020.1524		Determina n. 1121 / 2021 COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	20,00
							Pagamento fattura n. 5/FE/20 SALDO	
854	14/03/2022	10306301	1.03.02.07	2022.740			Liquidazione canone di locazione noleggio 14 lotto 2" n. 3 autovetture modello B5c modello vettura fiat tipo Sedan1.6 Mjt Mirror euro 6d-Temp periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022	924,55
			1.03.02.07.002		2022.54		Determina Liquidazione n. 313 / 2022 LEASYS spa	924,55
							Adesione alla convenzione Consip con la società LEASYS "auto a noleggio 14 lotto 2" per il noleggio di n. 2 autovetture da destinare in dotazione alla sede comunale.	
855	14/03/2022	10303211	1.03.02.05	2022.741			Liquidazione servizio di telefonia mobile	957,88
			1.03.02.05.002		2021.1115		Determina Liquidazione n. 314 / 2022 TIM S.P.A.	957,88
							ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. -CIG 782331756B CIG. DERIVATO 8797817C40Periodo 01.08.2021 - 31.12.2021	
857	14/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.746			Liquidazione competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n. 321 del 12.12.2019	11.822,00
			1.03.02.11.006		2021.1763		Determina Liquidazione n. 318 / 2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	11.822,00
							IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.RUSSO GIUSEPPE - RECUPERO CREDITI DIVERSE SENTENZE TAR CAMPANIA NAPOLI - D.S. 321/2019	
858	14/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.728			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO - GIUDIZIO CONDOMINIO PARCO SOLE E LUNA C/COMUNE DI GIUGLIANO TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G. n.5536/2020	237,00
							Determina Liquidazione n. 299 / 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.11.006		2021.516		AGENZIA DELLE ENTRATE	237,00
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 15/10/20 (AVV. GIULIO CRAUS) - SMART CIG ZDB2ECE232	
859	14/03/2022	10312501	1.03.02.15	2022.705			LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER MINORI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE VIVERE BENE SALDO 2021	21.500,00
			1.03.02.15.008		2021.1530		Determina Liquidazione n. 279 / 2022 Vivere Bene Cooperativa Sociale	21.500,00
							Rette ricovero minori in istituto anno 2021 Cooperativa VIVERE BENE	
860	14/03/2022	10302085	1.03.02.99.999	2022.730			Programma eventi di Natale 2021 denominato "ILLUMINA LA STORIA" a cura della Società a Responsabilità Limitata AZZURRA SPETTACOLI" Ente di Promozione Turistica e sociale mediante affidamento diretto a	9.980,00
			1.03.02.99.999		2021.1858	1	Determina Liquidazione n. 304 / 2022 AZZURRASPETTACOLI SRL	9.980,00
							PROGRAMMA EVENTI NATALE 2021 "ILLUMINA LA STORIA.	
862	14/03/2022	10303211	1.03.02.05	2022.743			Liquiazione servizio di telefonia fissa e connettività IP 4 -pagamento fatture del 2^ Bim. 2022.	346,03
			1.03.02.05.001		2021.1844		Determina Liquidazione n. 316 / 2022 TIM S.P.A.	346,03
							IMPEGNO SPESA CONSUMI PERIODO 01/11/2021 – 31/12/2021 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4.	
864	14/03/2022	10310401	1.03.02.05	2022.693			Liquidazione fornitura GAS GPL per riscaldamento Istituto Scolastico succursale II Circolo Didattico , plesso DI MARO - SELCIONE- ANNO TERMICO 2022	384,30
			1.03.02.05.006		2022.107		Determina Liquidazione n. 272 / 2022 ENERGAS S.P.A.	384,30
							Affidamento alla società Energas srl per fornitura gas GPL per istituto scolastico succursale del II circolo didattico, plesso Di Maro (Selcione)	
868	15/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.750			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 73 DEL 09/03/2017.	3.172,00
			1.03.02.11.999		2017.1455	1	Determina Liquidazione n. 322 / 2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	3.172,00
							LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.73 DEL 09/03/2017 AVV RUSSO GIUSEPPE	
869	16/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.751			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 89 DEL 28/08/2020.	897,00
			1.03.02.11.006		2021.540		Determina Liquidazione n. 323 / 2022 TAGLIALATELA ALBERTO	897,00
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 89 DEL 28/08/20 (AVV. ALBERTO TAGLIALATELA) - SMART CIG Z4B2E1BC75	
870	16/03/2022	10303221	1.03.02.05	2022.739			Liquidazione fornitura di PEC in uso agli assessori e consiglieri comunali.	1.892,22
			1.03.02.05.999		2021.201		Determina Liquidazione n. 312 / 2022 TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.	1.892,22
							AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PEC PER GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL CIG Z9B3057643	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
871	16/03/2022	10306771	1.03.02.11.999	2022.755			LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.	30.451,20
			1.03.02.11.999		2021.927		Determina Liquidazione n. 329 / 2022 ING.VINCENZO GUARINO	30.451,20
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per la redazione del piano di zonizzazione acustica - Ing. Vincenzo Guarino	
872	17/03/2022	10308511	1.03.02.99	2022.756			Liquidazione servizio di notifica degli atti giudiziari " Senza materiale Affrancatura" della Polizia Municipale - DICEMBRE 2021	11.582,50
			1.03.02.99.999		2021.62		Determina Liquidazione n. 330 / 2022 POSTE ITALIANE S.P.A.	11.582,50
							Affidamento diretto e approvazione schema contrattuale" Senza materiale Affrancatura" (SMA) a Poste Italiane s.p.a., per la notifica degli atti	
873	17/03/2022	10308823	1.03.02.05	2022.764			Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 7 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022.	158,38
			1.03.02.05.004		2022.32		Determina Liquidazione n. 338 / 2022 Enel Energia S.p.A.	158,38
							Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO - ENEL ENERGIA s.p.a. per fornitura energia elettrica per n. 7 POD di Videosorveglianza	
898	17/03/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.789			Competenze varie marzo 2022	35.662,45
			1.03.02.01.001		2022.592		DIVERSI DIPENDENTI	35.662,45
919	17/03/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.810			Contributi ctps a carico dell'ente marzo 2022	489,60
			1.03.02.01.001		2022.611		VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	489,60
920	17/03/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.811			Contributi ctps a carico dell'ente marzo 2022	178,03
			1.03.02.01.001		2022.612		VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	178,03
921	17/03/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.812			Contributi Cpdel a carico dell'ente marzo 2022	629,53
			1.03.02.01.001		2022.613		VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	629,53
935	17/03/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.826			Contributi opera previdenza a carico dell'ente marzo 2022	114,91
			1.03.02.01.001		2022.627		VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	114,91
936	17/03/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.827			Contributi opera previdenza a carico dell'ente marzo 2022	40,47
			1.03.02.01.001		2022.628		VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	40,47
954	17/03/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.845			Contributi T.F.R. a carico dell'ente marzo 2022	395,79
			1.03.02.01.001		2022.646		VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	395,79
955	17/03/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.846			Contributi Fondo Credito a carico dell'ente marzo 2022	13,83
			1.03.02.01.001		2022.647		VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	13,83
960	17/03/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.851			Contributi IVS a carico dell'ente marzo 2022	396,72
			1.03.02.01.001		2022.652		INPS-POZZUOLI-NAPOLI	396,72

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
980	17/03/2022	10300201	1.03.02.01.001	2022.871			Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente marzo 2022	3.031,33
			1.03.02.01.001		2022.670	VERSAMENTO IRAP	3.031,33	
1041	18/03/2022	10312501	1.03.02.15	2022.931			Liquidazione saldo ricovero minori in Istituti - periodo Novembre e Dicembre 2021	25.519,20
			1.03.02.15.008		2021.1464	Determina Liquidazione n. 341 / 2022 COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	25.519,20	
1042	21/03/2022	10315312	1.03.02.99	2022.617			Rette minori Cooperativa Sociale Ubuntu. Impegno di spesa Aprile-Dicembre 2021	
			1.03.02.99.999		2015.1547	4	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " Determina Liquidazione n. 220 / 2022 ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	14.155,49 14.155,49
1043	21/03/2022	10315312	1.03.02.99	2022.618			Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " Determina Liquidazione n. 220 / 2022	5.602,91
			1.03.02.99.999		2015.1547	5	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Pagamento fatture nn. FVI21-0327/21, FVI22-0156, NVI21-0027/21	5.602,91
1044	21/03/2022	10315312	1.03.02.99	2022.619			Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " Determina Liquidazione n. 220 / 2022	23.212,46
			1.03.02.99.999		2016.27190		ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Pagamento fattura n. FVI21-0327/21	23.212,46
1045	21/03/2022	10315312	1.03.02.99	2022.620			Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " Determina Liquidazione n. 220 / 2022	10.983,35
			1.03.02.99.999		2018.1221		ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Pagamento fattura n. FVI21-0327/21	10.983,35
1046	21/03/2022	10315312	1.03.02.99	2022.620			Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " Determina Liquidazione n. 220 / 2022	10.703,27
			1.03.02.99.999		2018.1221		ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Pagamento fattura n. FVI21-0326/21	10.703,27
1047	21/03/2022	10315312	1.03.02.99	2022.620			Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " Determina Liquidazione n. 220 / 2022	2.293,03
			1.03.02.99.999		2018.1221		ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI SALDO FORNITURE IDRICHE ANNO 2018	2.293,03
1048	21/03/2022	10315312	1.03.02.99	2022.622			Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " Determina Liquidazione n. 220 / 2022	6.523,90
			1.03.02.99.999		2019.1547		ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Pagamento fattura n. FVI21-0326/21	6.523,90

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1049	21/03/2022	10308601	1.03.01.02	2022.932			Liquidazione fornitura di KIT per le stampanti Kyocera Ecosy M3540 collocate presso gli Uffici Contenzioso – Contravvenzione e alla sede distaccata Lago Patria. Determina Liquidazione n. 332 / 2022	585,60
			1.03.01.02.999		2021.1473		OLI.PA.MA. SRL Pagamento fattura n. 36/A/21	585,60
1050	21/03/2022	10308601	1.03.01.02	2022.934			Liquidazione acquisto di materiale di cancelleria e carta A4. Determina Liquidazione n. 343 / 2022	3.458,94
			1.03.01.02.001		2021.1674		081 OFFICE & SUPPLIES Pagamento fattura n. 12	3.458,94
1051	21/03/2022	10315312	1.03.02.99	2022.622			Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " Determina Liquidazione n. 220 / 2022	17.455,75
			1.03.02.99.999		2019.1547		ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Forniture idriche anno 2019	17.455,75
1052	21/03/2022	10315312	1.03.02.99	2022.623			Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " Determina Liquidazione n. 220 / 2022	23.979,65
			1.03.02.99.999		2017.1839	4	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Pagamento fattura n. FVI21-0326/21	23.979,65
1053	21/03/2022	10315312	1.03.02.99	2022.621			Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " Determina Liquidazione n. 220 / 2022	6.227,16
			1.03.02.99.999		2014.25343		ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Pagamento fattura n. FVI21-0326/21	6.227,16
1054	21/03/2022	10308823	1.03.02.05	2022.942			Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo FEBBRAIO 2022. Determina Liquidazione n. 358 / 2022	54,72
			1.03.02.05.004		2022.39		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004205732829, 004205732830, 004206105931	54,72
1056	21/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.937			PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CONDOMINIO PARCO COLLINA VERDE R.G. N.1213/2018 – SENT.2528/2020 Determina Liquidazione n. 352 / 2022	777,00
			1.03.02.11.006		2022.719		AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CONDOMINIO PARCO COLLINA VERDE R.G. N.1213/2018 – SENT.2528/2020	777,00
1057	21/03/2022	10314801	1.03.02.15	2022.760			ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED ENEL ENERGIA S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO E DEI SE Determina Liquidazione n. 336 / 2022	1.174,58
			1.03.02.15.015		2022.26		Enel Energia S.p.A. Pagamento fatture nn. 004199614508, 004201634994, 004205145562, 004205145563, 004205145564, 004205145565, 004205145567, 004205145568, 004205145569, 004205250192	1.174,58

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1063	22/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.936			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 110 DEL 20/07/2010 . Determina Liquidazione n. 351 / 2022	1.268,80
			1.03.02.11.006		2017.625	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO Pagamento fattura n. 30	1.268,80
1064	22/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.939			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 01/12/2016. Determina Liquidazione n. 354 / 2022	1.903,20
			1.03.02.11.006		2017.1171	15	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE Pagamento fattura n. 19/001	1.903,20
1065	22/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.958			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 251 DEL 12/12/2016. Determina Liquidazione n. 376 / 2022	208,00
			1.03.02.11.006		2017.1171	16	TRUOSOLO INES Pagamento fattura n. FE02	208,00
1066	22/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.959			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 158 DEL 28/05/2015. Determina Liquidazione n. 377 / 2022	2.288,00
			1.03.02.11.006		2017.1111	5	TRUOSOLO INES Pagamento fattura n. FE01	2.288,00
1067	22/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.963			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 12/10/2015. Determina Liquidazione n. 382 / 2022	312,00
			1.03.02.11.006		2017.1112	12	TRUOSOLO INES Pagamento fattura n. FE03	312,00
1068	22/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.953			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 104 DEL 11/07/2011. Determina Liquidazione n. 372 / 2022	317,20
			1.03.02.11.999		2017.1910	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO Pagamento fattura n. 31	317,20
1069	22/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.952			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 157 DEL 18/11/2010. Determina Liquidazione n. 371 / 2022	2.854,80
			1.03.02.11.006		2017.639	1	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO Pagamento fattura n. 33	2.854,80
1070	22/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.960			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 134 DEL 04/10/2011. Determina Liquidazione n. 378 / 2022	4.758,00
			1.03.02.11.006		2017.984	14	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO Pagamento fattura n. 35	4.758,00
1071	22/03/2022	10312401	1.03.02.15	2022.941			Servizio di Trasporto Scolastico e Centri Riabilitativi effettuato nel mese di dicembre 2021. Liquidazione in favore dell'ATI MI.LU.SA srl per il servizio reso. CIG n. 6934883E7A. Determina Liquidazione n. 357 / 2022	91.726,64
			1.03.02.15.002		2021.1291		MI.LU.SA. S.R.L.	91.726,64

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1072	22/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.955			Pagamento fattura n. 22/21 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 258 DEL 24/10/2018.	6.000,01
			1.03.02.11.006		2021.726	2	Determina Liquidazione n. 374 / 2022 MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	6.000,01
1073	22/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.961			Pagamento fattura n. 22/001 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 83 DEL 27/05/2017.	1.560,00
			1.03.02.11.006		2021.1414	1	Determina Liquidazione n. 379 / 2022 RUSSO ALBERTO	1.560,00
1074	23/03/2022	10310901	1.03.02.05	2022.968			Pagamento fattura n. 1 FE convenzione CONSIP energia elettrica 17-lotto 13- Determina n. 1235 / 2021	1.101,90
			1.03.02.05.004		2021.298		Enel Energia S.p.A.	1.101,90
1075	23/03/2022	10303291	1.03.02.05	2022.969			Pagamento fattura n. 004199614507 EX 2020/19 Adesione convenzione consip energia elettrica 16 per fornitura di energia elettrica	2,40
			1.03.02.05.004		2020.19		Determina n. 1235 / 2021 Enel Energia S.p.A.	2,40
1076	23/03/2022	1031811	1.03.02.99	2022.933			Pagamento fattura n. 004205012780 LIQUIDAZIONE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE	3.087,00
			1.03.02.99.999		2017.1800	1	Determina Liquidazione n. 342 / 2022 COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE	3.087,00
1078	24/03/2022	10304001	1.03.02.19	2022.970			Pagamento fattura n. 5/20 Liquidazione fatture 1BIM E 2 BIM per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa - SPC CLOUD Lotto 1.	75.873,37
			1.03.02.19.999		2021.1222		Determina Liquidazione n. 389 / 2022 TIM S.P.A.	75.873,37
1079	24/03/2022	10304001	1.03.02.19	2022.971			Pagamento fattura n. 4222422800003392/21 Liquidazione fatture 1BIM E 2 BIM per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa - SPC CLOUD Lotto 1.	107.449,00
			1.03.02.19.999		2022.29		Determina Liquidazione n. 389 / 2022 TIM S.P.A.	107.449,00
1080	24/03/2022	10301901	1.03.02.04	2022.954			Pagamento fattura n. 4222422800000071 Liquidazione formazione del personale con partecipazione a Webinar su "Assunzioni – Risorse – Contrattazione – e Piao: Le Novità per gli Enti locali nei provvedimenti di fine 2021.	326,00
			1.03.02.04.999		2022.309		Determina Liquidazione n. 373 / 2022 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	326,00
1081	24/03/2022	10306772	1.03.02.11.999	2022.943			Pagamento fattura n. 022 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. ANDREA CASTALDO DECRETO DI PAGAMENTO N. 06606/2021 T.A.R. CAMPANIA	3.000,00
			1.03.02.11.999		2021.1913	1	Determina Liquidazione n. 362 / 2022 CASTALDO ANDREA PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE-COMMISSARIO AD ACTA ANDREA CASTALDO	3.000,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1085	24/03/2022	10302601	1.03.02.11	2022.975			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 73 DEL 28/07/2020.	1.903,20
			1.03.02.11.006		2021.543	1	Determina Liquidazione n. 395 / 2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	1.903,20
1089	24/03/2022	10308601	1.03.01.02	2022.972			Pagamento fattura n. FPA 25/22 Liquidazione fornitura di Bollettari – Preavvisi ed accertamenti al Cds Stampa Offiset - Settore Polizia Stradale.	3.294,00
			1.03.01.02.999		2021.1427		Determina Liquidazione n. 390 / 2022 AURA GRAPH SRL	3.294,00
1095	25/03/2022	10306723	1.03.02.11.999	2022.946			Pagamento fattura n. 22-0025 LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DE	12.200,00
			1.03.02.11.999		2021.938		Determina Liquidazione n. 366 / 2022 Apave Certification Italia S.r.l. a Socio Unico	12.200,00
1097	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			Pagamento fattura n. P8/21 restituzione Ticket mensa anno 2019/2020	80,00
			1.03.02.15.006		2020.29		Determina Liquidazione n. 383 / 2022 REGA MICHELE	80,00
1098	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020	60,00
			1.03.02.15.006		2020.29		Determina Liquidazione n. 383 / 2022 VILLANO ROSARIA	60,00
1099	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020	72,00
			1.03.02.15.006		2020.29		Determina Liquidazione n. 383 / 2022 GUARINO GIUSEPPE	72,00
1100	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020	40,00
			1.03.02.15.006		2020.29		Determina Liquidazione n. 383 / 2022 LEITI DAVIDE	40,00
1101	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020	19,35
			1.03.02.15.006		2020.29		Determina Liquidazione n. 383 / 2022 IVASHCHUK IRYNA	19,35
1102	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020	50,00
			1.03.02.15.006		2020.29		Determina Liquidazione n. 383 / 2022 COCCIA ILARIA	50,00
1103	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020	50,00
			1.03.02.15.006		2020.29		Determina Liquidazione n. 383 / 2022 CASTALDO CECILIA	50,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1104	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	28,00
			1.03.02.15.006			2020.29	MARTINEZ ENZA	28,00
1105	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	40,00
			1.03.02.15.006			2020.29	SANNINO MARCELLA	40,00
1106	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	24,00
			1.03.02.15.006			2020.29	PADUANO VALERIA	24,00
1107	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	32,00
			1.03.02.15.006			2020.29	CAMPOCHIARO ANNALISA	32,00
1108	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	40,00
			1.03.02.15.006			2020.29	ORTO FRANCESCA	40,00
1109	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	24,00
			1.03.02.15.006			2020.29	Ordifero Daniela	24,00
1110	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	68,00
			1.03.02.15.006			2020.29	PASQUALONE ALESSANDRO	68,00
1111	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	22,00
			1.03.02.15.006			2020.29	RASTRELLI IMMACOLATA	22,00
1112	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	56,10
			1.03.02.15.006			2020.29	COSCIONE LIANA ANNA	56,10
1113	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	46,00
			1.03.02.15.006			2020.29	BALDASSARRE VALENTINA	46,00
1114	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	21,50
			1.03.02.15.006			2020.29	SORIANIELLO ANNALISA	21,50

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1115	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	34,40
			1.03.02.15.006		2020.29		DE ROSA CONCETTA	34,40
1116	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	18,00
			1.03.02.15.006		2020.29		BOTTA CARLA	18,00
1117	28/03/2022	10312301	1.03.02.15	2022.985			restituzione Ticket mensa anno 2019/2020 Determina Liquidazione n. 383 / 2022	20,00
			1.03.02.15.006		2020.29		CASTALDO SARA	20,00
1118	28/03/2022	11205013	1.03.02.99.999	2022.973			LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL CIG Z8732BBB99 Determina Liquidazione n. 391 / 2022	19.900,00
			1.03.02.99.999		2021.1333	1	ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fatture nn. 239/a/21, 273/a/21, 48/a, 49/a	19.900,00
1119	28/03/2022	10312501	1.03.02.15	2022.974			Rette Minori Liquidazione Cooperativa Marcellino Champagnat Determina Liquidazione n. 392 / 2022	9.838,50
			1.03.02.15.008		2021.1753		COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. 1	9.838,50
1120	28/03/2022	10302401	1.03.01.02	2022.978			Liquidazione fattura n. 102 a RUSSART SNC di Ciccarelli Emanuela & C. per la fornitura di manifesti. CIG Z092A02CA7. Determina Liquidazione n. 399 / 2022	1.194,87
			1.03.01.02.001		2020.30	1	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C. Pagamento fattura n. 102/21	1.194,87
1122	29/03/2022	10308522	1.03.02.16	2022.982			Liquidazione canone abbonamento anno 2022 INFOCAMERE per accesso ai dati del registro imprese ed INI-PEC. Determina Liquidazione n. 404 / 2022	305,00
			1.03.02.16.999		2022.35		INFOCAMERE Pagamento fattura n. VVA/22003279	305,00
1128	29/03/2022	10302401	1.03.01.02	2022.983			Liquidazione fornitura di stampati per gli uffici del Comune di Giugliano in Campania Determina Liquidazione n. 405 / 2022	1.268,80
			1.03.01.02.001		2021.58		AURA GRAPH SRL Pagamento fattura n. 22-0017	1.268,80
1130	29/03/2022	10317011	1.03.02.99	2022.984			LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA HAPPY PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021. SALDO Determina Liquidazione n. 406 / 2022	20.839,23
			1.03.02.99.999		2021.1789	3	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fatture nn. 103/21, 67/21, 129/21	20.839,23
1131	29/03/2022	10317011	1.03.02.99	2022.991			liquidazione medical service assistance – comunita' alloggio ` dicembre 2021. Determina Liquidazione n. 409 / 2022	8.658,30
			1.03.02.99.999		2021.1789	5	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L. Pagamento fattura n. FATTPA 50_22	8.658,30

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1132	30/03/2022	10300501	1.03.02.01	2022.993			RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021. Determina Liquidazione n. 412 / 2022	2.738,95
			1.03.02.01.001		2021.1192	1	CAF Italia S.r.l. RIMBORSO ALLA SOCIETA' CAF ITALIA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE PEZZELLA SALVATORE PER ESPLETAMENTO MANDATO ISTITUZIONALE-OTTOBRE - DICEMBRE 2021	2.738,95
1133	30/03/2022	10312501	1.03.02.15	2022.998			LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 E GENNAIO-LUGLIO 2021. Determina Liquidazione n. 418 / 2022	63.253,10
			1.03.02.15.008		2020.1524	11	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO Pagamento fatture nn. FATTPA 147_20/20, FATTPA 182_20/20, FATTPA 188_20/20, FATTPA 189_21/21, FATTPA 255_20/20, FATTPA 258_20/20	63.253,10
1134	30/03/2022	10312501	1.03.02.15	2022.999			LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 E GENNAIO-LUGLIO 2021. Determina Liquidazione n. 418 / 2022	47.758,63
			1.03.02.15.008		2021.1487	1	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO Pagamento fatture nn. FATTPA 101_21/21, FATTPA 174_21/21, FATTPA 182_21/21, FATTPA 190_21/21, FATTPA 81_21/21, FATTPA 82_21/21	47.758,63
1135	30/03/2022	10315001	1.03.02.15	2022.986			LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) ANNO 2021 Determina Liquidazione n. 407 / 2022	26.799,18
			1.03.02.15.001		2021.3		D'ASCIA VINCENZO Pagamento fatture nn. 11/21, 34/21	26.799,18
1136	30/03/2022	10302401	1.03.01.02	2022.997			Liquidazione fornitura di stampati per gli uffici del Comune di Giugliano in Campania (NA) anno 2021. Determina Liquidazione n. 417 / 2022	7.023,54
			1.03.01.02.001		2021.58		AURA GRAPH SRL Pagamento fatture nn. 21-0245/21, 21-0247/21, 22-0050	7.023,54
1137	30/03/2022	10306772	1.03.02.11.999	2022.995			LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.GEOL. MAURIZIO CONTE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO "ANTICA GIARDINI" Determina Liquidazione n. 414 / 2022	4.000,00
			1.03.02.11.999		2021.1913	2	CONTE MAURIZIO INCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA MAURIZIO CONTE	4.000,00
1138	30/03/2022	10314801	1.03.02.15	2022.992			CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 DEGLI IMPIANTI DI PUB Determina Liquidazione n. 411 / 2022	359.388,19
			1.03.02.15.015		2021.1284		ENERGIA SRL Pagamento fattura n. 1/22	359.388,19
1155	31/03/2022	10300501	1.03.02.01	2022.1006			RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2021. Determina Liquidazione n. 429 / 2022	1.534,68
			1.03.02.01.001		2021.1192	2	Itaca Gestioni Immobiliari Srl	1.534,68

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							RIMBORSO ALLA SOCIETA' ITACA GESTIONI IMMOBILIARI SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE V.M. PER ESPLETAMENTO MANDATO ISTITUZIONALE -MESE DI DICEMBRE 2021	
1156	31/03/2022	10300501	1.03.02.01	2022.1005			RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2021	863,45
			1.03.02.01.001		2021.1192	3	Determina Liquidazione n. 428 / 2022 EDIL S. RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE	863,45
							RIMBORSO ALLA DITTA EDIL SANTA RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER MANDATO ISTITUZIONALE DICEMBRE 2021	
Totale								13.410.658,48

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
52	20/01/2022	10418001	1.04.02.05	2022.53			Liquidazione servizio assistenza domiciliare disabili periodo GIUGNO - OTTOBRE 2021. Determina n. 1947 / 2021	3.191,64
			1.04.02.05.999		2021.1213		L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE" Pagamento fatture nn. 103/21, 111/21, 120/21, 88/21, 98/21	3.191,64
53	20/01/2022	10418001	1.04.02.05	2022.55			LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ADI PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2021. Determina n. 1980 / 2021	6.326,78
			1.04.02.05.999		2021.1213		L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE" Pagamento fatture nn. 102/21, 110/21, 119/21, 87/21, 97/21	6.326,78
55	20/01/2022	10418001	1.04.02.05	2022.57			LIQUIDAZIONE RETTE CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	13.629,84
			1.04.02.05.999		2021.1267		V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS Pagamento fatture nn. 01/000147/21, 01/000148/21, 01/000149/21, 01/000150/21	13.629,84
263	26/01/2022	10405201	1.04.01.02	2022.255			Pagamento quota nazionale ANCI annualità 2022- AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L022000004311. Determina Liquidazione n. 51 / 2022	19.584,81
			1.04.01.02.999		2022.98		ANCI CAMPANIA Liquidazione contributo ANCI annualità 2022	19.584,81
272	31/01/2022	10405201	1.04.01.02	2022.279			Liquidazione contributo quota associativa anno 2021. Avviso 202171031296891847500141 - C.F./P.I. 80049220637	2.359,00
			1.04.01.02.017		2021.1774		A.L.I. Autonomie Locali Italiane	2.359,00
273	31/01/2022	10405201	1.04.01.02	2022.280			Liquidazione contributo quota associativa anno 2022. Avviso 202171031375471899181787 - C.F./P.I. 80049220637	2.359,00
			1.04.01.02.999		2022.109		A.L.I. Autonomie Locali Italiane	2.359,00
297	03/02/2022	10418001	1.04.02.05	2022.285			LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' VILLA SANT'ANTONIO ANNO 2017 Determina Liquidazione n. 73 / 2022	9.715,54
			1.04.02.05.999		2017.1913		VILLA SANT' ANTONIOS.R.L. Pagamento fatture nn. 21/17, 22/17, 23/17, 24/17, 25/17, 26/17, 27/17	9.715,54
311	04/02/2022	10700110	1.04.01.01	2022.277			Liquidazione diritti relativi N. 1.260 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.12..2021 al 31.12.2021 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA Determina Liquidazione n. 67 / 2022	21.155,40
			1.04.01.01.001		2021.1746		MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE NEL MESE DI DICEMBRE 2021.	21.155,40
348	11/02/2022	10418001	1.04.02.05	2022.352			Liquidazione Medical Service Assistance – Comunita' Alloggio " periodo LUGLIO/NOVEMBRE 2021". Determina Liquidazione n. 143 / 2022	34.074,60
			1.04.02.05.999		2021.1499		MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L. Pagamento fatture nn. FATTPA 580_21/21, FATTPA 581_21/21, FATTPA 582_21/21, FATTPA 628_21/21	34.074,60
350	11/02/2022	10418001	1.04.02.05	2022.354			liquidazione novella aurora – comunita' alloggio "casa julien". PERIODO ottobre novembre 2021 Determina Liquidazione n. 144 / 2022	6.814,92
			1.04.02.05.999		2021.1567		NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE Pagamento fatture nn. 263/2021/21, 265/2021/21, 288/2021/21, 290/2021/21	6.814,92

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
376	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	28,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	FAMMIANO SALVATORE	28,00	
377	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	9,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	FAMMIANO GENNARO	9,00	
378	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	38,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	DI GIROLAMO MARIA	38,00	
379	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	144,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	TARTARONE VINCENZA	144,00	
380	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	56,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	CUOZZO MARIA	56,00	
381	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	75,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	MALLARDO LUISA	75,00	
382	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	33,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	TAGLIALATELA LUISA	33,00	
383	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	25,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	CAPRIELLO LAURA	25,00	
384	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	44,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	PIANESE CATERINA	44,00	
385	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	69,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	DONNARUMMA EMANUELA	69,00	
386	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	9,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	GAGLIARDO MIMMA	9,00	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
387	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022 MALLARDO CARLANTONIO	31,00
388	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022 LUONGO ROSA	39,00
389	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022 FERRARO SALVATORE	18,00
390	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022 SIMEONE SANDRA	20,00
391	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022 PIROZZI MARIA	21,00
392	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022 LEONE NICOLETTA	267,00
393	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022 BUONANNO ANNA	144,00
394	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022 ARGENTO FRANCESCA	141,00
395	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022 CAPOZZOLI ALFONSINA	63,00
396	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022 CAPUANO DANIELA	48,00
397	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
							ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	36,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.04.02.05.999		2021.1371		RAIANO ANNUNZIATA	36,00
398	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	37,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		SCHETTER STEFANIA	37,00
399	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	225,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		FIorenza Vincenzo	225,00
400	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	26,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		GESSATO FLORA	26,00
401	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	57,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		CANDELA CARMELA	57,00
402	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	30,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		AURIEMMA PASQUALE	30,00
403	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	14,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		DE CESARE CLEMENTINA	14,00
404	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	87,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		DIMITROVA PLAMENA ANDREEVA	87,00
405	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	35,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		FRECCIARULO CECILIA	35,00
406	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	237,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		DI NARDO CARLO	237,00
407	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	141,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		BARRECA MARTA	141,00
							ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
408	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	20,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	SIGILLO ROSARIA	20,00	
409	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	31,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	TURCANU ILEANA	31,00	
410	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	288,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	IORIO ANTONIETTA	288,00	
411	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	81,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	CUSATO MARGHERITA	81,00	
412	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	201,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	SCALPELLINI CARLA	201,00	
413	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	37,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	CONSOLAZIO VINCENZA	37,00	
414	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	237,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	MASSARI STEFANIA	237,00	
415	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	48,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	GIULIANO ORAZIO	48,00	
416	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	144,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	CANGIANO LUCIA	144,00	
417	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	43,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	ROMANO ROSA	43,00	
418	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	150,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	ABBATIELLO GIUSEPPINA	150,00	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
419	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		Proposta di determina n. 41 / 2022 MAURIELLO MARIA RAFFAELLA	227,00
420	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		Proposta di determina n. 41 / 2022 DI SARNO CRISTINA	87,00
421	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		Proposta di determina n. 41 / 2022 CICCARELLI GIOVANNI LUCA	308,00
422	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		Proposta di determina n. 41 / 2022 AMABILE MARIA	23,00
423	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		Proposta di determina n. 41 / 2022 ALBORETO LIDIA	96,00
424	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		Proposta di determina n. 41 / 2022 GRIECO GENNARO	84,00
425	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		Proposta di determina n. 41 / 2022 LIGUORO DONATELLA	48,00
426	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		Proposta di determina n. 41 / 2022 PIROZZI LUIGI	63,00
427	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		Proposta di determina n. 41 / 2022 GALLUCCIO CATERINA	138,00
428	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		Proposta di determina n. 41 / 2022 MICILLO ANNA	59,00
429	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
							Proposta di determina n. 41 / 2022	29,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.04.02.05.999		2021.1371		CRISTIANO ANNA	29,00
430	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	96,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		BUONOCORE LUIGI	96,00
431	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	75,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		MASTROGIACOMO ALFREDO	75,00
432	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	72,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		MALTESE ANGELA	72,00
433	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	72,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		ZANNETTI CLAUDIO	72,00
434	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	53,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		SEQUINO CRESCENZO	53,00
435	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	48,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		SARDO DOMENICO	48,00
436	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	352,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		SEVERINO GRAZIA	352,00
437	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	20,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		NAVE CLAUDIA	20,00
438	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	65,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		FERRARO GIUSEPPA	65,00
439	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	75,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		COLETTA CONCETTA	75,00
							ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
440	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	174,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	GUARDASCIONE GIUSEPPE	174,00	
441	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	25,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	HADZOVIC ZLATAN	25,00	
442	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	138,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	LUBRINO VINCENZO	138,00	
443	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	42,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	GUARINO LUIGI	42,00	
444	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	4,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	TOPO LUISA	4,00	
445	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	42,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	SOMMELLA GAETANO	42,00	
446	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	192,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	SCOTTO PROCOLO	192,00	
447	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	24,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	SCOTTO PROCOLO	24,00	
448	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	30,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	VOLPE FILOMENA	30,00	
449	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	108,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	D'ORIANO GENNARO	108,00	
450	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	72,00
			1.04.02.05.999		2021.1371	VOINOVAN TATIANA	72,00	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
451	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	10,00
							SANSONE ORAZIO	10,00
452	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	138,00
							DOS SANTOS SILVA ELVIRA LUCIA	138,00
453	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	26,00
							DI COSTANZO LAURA	26,00
454	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	40,00
							MAISTO SILVIA	40,00
455	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	33,00
							RICCI DOMENICO	33,00
456	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	20,00
							RICCI DOMENICO	20,00
457	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	27,00
							D'ALTERIO ROSA	27,00
458	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	16,00
							IZZO STEFANO	16,00
459	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	24,00
							D'ALTERIO DOMENICO	24,00
460	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
			1.04.02.05.999		2021.1371		ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	12,00
							CERQUA GIULIA	12,00
461	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	
							ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	35,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.04.02.05.999		2021.1371		OLIVIERO DANIELA	35,00
462	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	96,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		LOMBARDI CARMELA	96,00
463	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	327,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		NUGNES VALENTINA	327,00
464	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	155,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		DI FIORE SANTA	155,00
465	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	378,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		COLELLA ANNALISA	378,00
466	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	246,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		AULITTO DANIELA	246,00
467	17/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.421			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Proposta di determina n. 41 / 2022	447,00
			1.04.02.05.999		2021.1371		DI NARDO DOMENICO	447,00
672	23/02/2022	10418001	1.04.02.05	2022.420			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90822/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 5793/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente Avv. Pietro Determina Liquidazione n. 189 / 2022	1.404,52
			1.04.02.05.999		2017.1913	12	DI GIROLAMO PIETRO	1.404,52
691	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			Pagamento fattura n. 1/PA ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	15,00
			1.04.02.05.999		2020.1483		PIANESE CATERINA	15,00
692	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	343,00
			1.04.02.05.999		2020.1483		CHIANESE DOMENICO	343,00
693	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	36,00
			1.04.02.05.999		2020.1483		LEONE NICOLETTA	36,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
694	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	180,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	CAPUANO DANIELA	180,00
695	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	60,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	VOLPE FILOMENA	60,00
696	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	162,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	DIMITROVA PLAMENA ANDREEVA	162,00
697	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	70,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	TURCANU ILEANA	70,00
698	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	18,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	MAURIELLO MARIA RAFFAELLA	18,00
699	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	51,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	ALBORETO LIDIA	51,00
700	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	138,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	CARICCHIA FRANCESCO	138,00
701	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	423,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	LIGUORO DONATELLA	423,00
702	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	258,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	FIORENZA VINCENZO	258,00
703	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	95,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	SEVERINO GRAZIA	95,00
704	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	240,00
			1.04.02.05.999			2020.1483	GRIECO GENNARO	240,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
705	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	72,00
			1.04.02.05.999		2020.1483		DI FRANCIA SONIA	72,00
706	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	144,00
			1.04.02.05.999		2020.1483		GUARINO LUIGI	144,00
707	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	207,00
			1.04.02.05.999		2020.1483		DI PINTO FRANCESCA	207,00
708	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	321,00
			1.04.02.05.999		2020.1483		LIGUORO DONATELLA	321,00
709	24/02/2022	10412421	1.04.02.05	2022.633			ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020 Determina n. 211 / 2022	32,00
			1.04.02.05.999		2020.1483		IZZO STEFANO	32,00
771	03/03/2022	10120504	1.04.02.02.999	2022.636			Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser Determina Liquidazione n. 231 / 2022	126.089,25
			1.04.02.02.999		2021.1602	1	META GROUP S.R.L. EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23-11-2020 N.154 ART 2. MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-BONUS SPESA III EDIZIONE	126.089,25
780	03/03/2022	10120504	1.04.02.02.999	2022.670			Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser Determina Liquidazione n. 255 / 2022	21.471,42
			1.04.02.02.999		2021.1602	2	MAIDA SAS DI MAISTO CARMINE & C. EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19-BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE	21.471,42
781	03/03/2022	10120504	1.04.02.02.999	2022.671			Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser Determina Liquidazione n. 255 / 2022	4.397,74
			1.04.02.02.999		2021.1602	4	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 COVID 19-BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE	4.397,74

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
783	03/03/2022	10120504	1.04.02.02.999	2022.672			Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser Determina Liquidazione n. 255 / 2022	3.275,10
			1.04.02.02.999		2021.1602	3	CREA SRL EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19-BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE	3.275,10
784	03/03/2022	10120504	1.04.02.02.999	2022.673			Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser Determina Liquidazione n. 255 / 2022	25.393,21
			1.04.02.02.999		2021.1602	5	C.M.C. CENTRO MERIDIONALE COMMERCIO SRL EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19-BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE	25.393,21
787	04/03/2022	10418001	1.04.02.05	2022.679			Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90825/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 2790/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente M. R. e de Determina Liquidazione n. 260 / 2022	1.898,86
			1.04.02.05.999		2017.1913	12	DI GIROLAMO PIETRO Pagamento fattura n. 2/PA	1.898,86
806	09/03/2022	10418001	1.04.02.05	2022.679			Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90825/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 2790/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente M. R. e de Determina Liquidazione n. 260 / 2022	6.353,57
			1.04.02.05.999		2017.1913	12	MIRAGLIA RACHELE Servizio assistenza scolastica specialistica - cooperativa sociale Ursa Major periodo maggio-giugno 2018 ed ottobre 108-maggio2019	6.353,57
811	09/03/2022	10418001	1.04.02.05	2022.679			Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90825/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 2790/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente M. R. e de Determina Liquidazione n. 260 / 2022	412,62
			1.04.02.05.999		2017.1913	12	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS Servizio assistenza scolastica specialistica - cooperativa sociale Ursa Major periodo maggio-giugno 2018 ed ottobre 108-maggio2019	412,62
815	09/03/2022	10418001	1.04.02.05	2022.420			Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90822/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 5793/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente Avv. Pietro Determina Liquidazione n. 189 / 2022	70,23
			1.04.02.05.999		2017.1913	12	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS Servizio assistenza scolastica specialistica - cooperativa sociale Ursa Major periodo maggio-giugno 2018 ed ottobre 108-maggio2019	70,23
863	14/03/2022	10700110	1.04.01.01	2022.758			Liquidazione diritti relativi N. 1.289 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.01..2022 al 31.01.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA Determina Impegno/Liquidazione n. 320 / 2022	21.642,31
			1.04.01.01.001		2022.534		MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	21.642,31

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1058	21/03/2022	10400401	1.04.04.01.001	2022.930			FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 Determina Liquidazione n. 340 / 2022	11.579,06
			1.04.04.01.001		2021.1024		ASSOCIAZIONE TEODORO MONTICELLI Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	11.579,06
1059	21/03/2022	10400401	1.04.04.01.001	2022.930			FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 Determina Liquidazione n. 340 / 2022	21.542,44
			1.04.04.01.001		2021.1024		DOLCE E TENERA INFANZIA SRL Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	21.542,44
1060	21/03/2022	10400401	1.04.04.01.001	2022.930			FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 Determina Liquidazione n. 340 / 2022	12.117,62
			1.04.04.01.001		2021.1024		SCUOLA DELL'INFANZIA "LA FAVOLA" SOCIETA' COOPERATIVA Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	12.117,62
1061	21/03/2022	10400401	1.04.04.01.001	2022.930			FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 Determina Liquidazione n. 340 / 2022	5.654,89
			1.04.04.01.001		2021.1024		ISTITUTO PARITARIO SANT.ANNA-PARROCCHIA SANT'ANNA- Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	5.654,89
1077	23/03/2022	10413611	1.04.04.01	2022.935			Progetto denominato "Una Risorsa Per Una Grande Città" realizzato in continuità dalla Pro Loco Città di Giugliano in Campania per l'annualità 2021. Liquidazione a saldo. Determina Liquidazione n. 346 / 2022	10.000,00
			1.04.04.01.001		2021.1641		PRO- LOCO CITTA' DI GIUGLIANO Contributo concesso nell'ambito del progetto "Una risorsa per una grande città" realizzato in continuità dalla PRO LOCO Città di Giugliano in Campania per l'annualità 2021.	10.000,00
1094	25/03/2022	10418001	1.04.02.05	2022.944			liquidazione novella aurora – comunita' alloggio "casa julien". PERIODO DICEMBRE2021 Determina Liquidazione n. 364 / 2022	3.463,32
			1.04.02.05.999		2021.1567		NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE Pagamento fatture nn. 06/2022, 08/2022	3.463,32
1121	28/03/2022	10418001	1.04.02.05	2022.979			SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE" PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2021. Determina Liquidazione n. 400 / 2022	12.790,16
			1.04.02.05.999		2021.1298		NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS Pagamento fatture nn. 32/21, 33/21, 47/21, 48/21, 52/21, 65/21, 67/21, 69/21	12.790,16
1123	29/03/2022	10120504	1.04.02.02.999	2022.980			Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co Determina Liquidazione n. 401 / 2022	828,87
			1.04.02.02.999		2021.1602		CREA SRL NOTA DEBITO N. 2 DEL 15.02.2022	828,87

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1124	29/03/2022	10120504	1.04.02.02.999	2022.980			Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co Determina Liquidazione n. 401 / 2022	20.328,93
			1.04.02.02.999		2021.1602		IL MERCATINO sas di GIUSEPPINA PALLADINO & C. NOTA DEBITO N. 3 DEL 03.01.2022 E N. 30DEL 01.02.20222	20.328,93
1125	29/03/2022	10120504	1.04.02.02.999	2022.980			Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co Determina Liquidazione n. 401 / 2022	47.209,89
			1.04.02.02.999		2021.1602		EURO RISPARMIO S.R.L. NOTA DEBITO PROT. N. 783 DEL 04.01.2022 E PROT. N. 12245 DEL 02.02.2022	47.209,89
1126	29/03/2022	10120504	1.04.02.02.999	2022.980			Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co Determina Liquidazione n. 401 / 2022	45.095,63
			1.04.02.02.999		2021.1602		LURA SRL NOTA DEBITO N. 4 DEL 31/12/2021 E N. 1 DEL 28.02.2022	45.095,63
1127	29/03/2022	10120504	1.04.02.02.999	2022.980			Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co Determina Liquidazione n. 401 / 2022	29.122,48
			1.04.02.02.999		2021.1602		FRATELLI IMBRIANI SRL NOTA DEBITO N. 232 DEL 31/12/2021 E NOTA N. 17 DEL 01/02/2022	29.122,48
1129	29/03/2022	10418001	1.04.02.05	2022.981			LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NOVELLA AURORA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/ANZIANI (PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021) Determina Liquidazione n. 403 / 2022	24.388,71
			1.04.02.05.999		2021.1573		NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE Pagamento fatture nn. 02/2022, 259/2021/21, 284/2021/21	24.388,71
1141	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		NAPPA CLARA	750,00
1142	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		IODICE MARIA MICHELA	750,00
1143	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		SANSONE ANNUNZIATA	750,00
1144	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		MAZZOLA MARIARCA	750,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1145	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		PERROTTA SALVATORE	750,00
1146	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		ADDEVICO MARIA	750,00
1147	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		MAISTO TERESA	750,00
1148	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	1.050,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		STRAZZULLO RITA	1.050,00
1149	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		DEGNI MARIA ROSARIA	750,00
1150	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		FERRARO LUIGI	750,00
1151	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		PERILLO TERESA	750,00
1152	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		IWUCHUKWU TOCHUKWU	750,00
1153	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		DI FALCO NICOLA	750,00
1154	30/03/2022	10412611	1.04.02.05	2022.1016			LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 413 / 2022	750,00
			1.04.02.05.999		2021.1344		COLACURCI CLAUDIA	750,00
Totale								597.905,36

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
21	11/01/2022	11005911	1.10.99.99	2022.21			TEFA: Comune di Giugliano in Campania riscossioni TEFA anno 2015-2019 omessa e infedele denuncia Tari.	378.785,22
			1.10.99.99.999		2021.1597		Determina n. 1906 / 2021 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	378.785,22
31	18/01/2022	10041201	1.10.99.99	2022.32			Incarico professionale per il Servizio sostegno alla genitorialità Ambito N14 . Liquidazione periodo DICEMBRE 2021	2.501,24
			1.10.99.99.999		2021.458	1	Determina n. 1505 / 2020 TUCCILLO ALESSANDRA Pagamento fattura n. FPA 14/21/21	2.501,24
252	24/01/2022	11015331	1.10.99.99	2022.253			Liquidazione servizi gestione utenze e installazione e lettura dei misuratori idrici.	218.338,78
			1.10.99.99.999		2021.300		Determina n. 48 / 2022 PUBLISERVIZI SRL Pagamento fattura n. A1428/21	218.338,78
258	25/01/2022	11015331	1.10.99.99	2022.269			LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO, INSTALL.E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE PERIODO 08/03/2021 AL 30/06/2021	167.251,39
			1.10.99.99.999		2021.300		Determina n. 58 / 2022 PUBLISERVIZI SRL Pagamento acconto fattura n. A1330/21	167.251,39
260	26/01/2022	10110051	1.10.05.99.999	2022.262			LIQUIDAZIONE SERVIZI INTERVENTI DIN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITA' CASACELLE-ACCORDO BONARIO	130.000,00
			1.10.05.99.999		2021.1861		CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL Pagamento fattura n. FATTPA 1_22	130.000,00
300	03/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.315			DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 141 DEL 29/11/2021 SENTENZA G.d.P DI MARANO N.4861/2021 RG N.9375/2016 – GIUDIZIO MALLARDO ROSARIA	795,97
			1.10.99.99.999		2021.1655		CIMMINO VINCENZO Pagamento fattura n. 1PA	795,97
301	03/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.316			DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 141 DEL 29/11/2021 SENTENZA G.d.P DI MARANO N.4861/2021 RG N.9375/2016 – GIUDIZIO MALLARDO ROSARIA	608,44
			1.10.99.99.999		2021.1655		MALLARDO ROSARIA SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI	608,44
302	03/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.317			DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 150 DEL 29/11/2021 SENTENZA N.5471/2021 GDP DI MARANO RG N.8909/2019 – SENTENZA PEZZELLA ANNA	536,41
			1.10.99.99.999		2021.1663		Determina Liquidazione n. 81 / 2021 PEZZELLA ANNA SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI	536,41
303	03/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.318			DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 150 DEL 29/11/2021 SENTENZA N.5471/2021 GDP DI MARANO RG N.8909/2019 – SENTENZA PEZZELLA ANNA	507,74
			1.10.99.99.999		2021.1663		Determina n. 1791 / 2021 ARBORETTO FRANCESCO Pagamento fattura n. FPA 1/22	507,74

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
305	04/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.323			DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 55 DEL 08/10/2020 - GIUDIZIO OREFICE ANTONIETTA - SENT. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 4641/2019 - SPESE LEGALI AVV. NICOLETTA ESPOSITO Determina n. 1040 / 2020	5.511,09
			1.10.99.99.999		2020.1236		ESPOSITO NICOLETTA Pagamento fattura n. FPA 1/22	5.511,09
308	04/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.326			DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 142 DEL 29/11/2021 SENTENZA GDP DI MARANO N.3334/21 RG N.3292/2017 – GIUDIZIO GALDIERO ANNA Determina n. 1765 / 2021	2.362,60
			1.10.99.99.999		2021.1653		PULITANO' GIOVANNA Pagamento fattura n. 3/21	2.362,60
309	04/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.327			DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 142 DEL 29/11/2021 SENTENZA GDP DI MARANO N.3334/21 RG N.3292/2017 – GIUDIZIO GALDIERO ANNA Determina n. 1765 / 2021	2.147,67
			1.10.99.99.999		2021.1653		GALDIERO ANNA SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI + RIVALUTAZIONE	2.147,67
317	07/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.336			DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 127 DEL 05/11/2021 SENTENZA N.4448/15 RG N.4767/11 - GIUDIZIO A.G. Determina Liquidazione n. 85 / 2021	925,68
			1.10.99.99.999		2021.1545		AIELLO GIUSEPPE SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI	925,68
318	07/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.337			DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 127 DEL 05/11/2021 SENTENZA N.4448/15 RG N.4767/11 - GIUDIZIO A.G. Determina n. 1542 / 2021	947,00
			1.10.99.99.999		2021.1545		D'ORIANO MARZIA Pagamento fattura n. 9/001/21	947,00
325	07/02/2022	10041201	1.10.99.99	2022.319			LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N 2-FONDO POVERTA' 2018, SERVZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO – CIG 8094984020. Determina Liquidazione n. 106 / 2022	12.817,44
			1.10.99.99.999		2021.456	5	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC. Pagamento fattura n. 1/FE	12.817,44
338	09/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.341			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO n.3457/2021 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.133 DEL 05/11/2021 – GIUDIZIO LORETO EMILIO Vs/ COMUNE Determina Liquidazione n. 125 / 2022	2.771,71
			1.10.99.99.999		2021.1557		FELACO FABIO Pagamento fattura n. 01-2022	2.771,71
339	09/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.341			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO n.3457/2021 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.133 DEL 05/11/2021 – GIUDIZIO LORETO EMILIO Vs/ COMUNE Determina Liquidazione n. 125 / 2022	4.925,83
			1.10.99.99.999		2021.1557		LORETO EMILIO IMPEGNO DI SPESA - DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 133 DEL 05-11-2021 SENTENZA N.3457/2021 RG. N.18120/2018 - GIUDIZIO L.E.	4.925,83

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
340	09/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.340			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5755/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 148 DEL 29/11/2021 –GIUDIZIO MASULLO AGNELLO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPA Determina Liquidazione n. 124 / 2022	346,82
			1.10.99.99.999		2021.1660		ROCCO DI TORREPADULA PIETRO Pagamento fattura n. FPA 1/22	346,82
373	17/02/2022	10041201	1.10.99.99	2022.382			APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.4 – FONDO POVERTA' 2018, RETE SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 Determina Liquidazione n. 163 / 2022	33.225,35
			1.10.99.99.999		2021.456	7	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL Pagamento fattura n. 2	33.225,35
374	17/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.401			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4605/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.144 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO CECERE BRUNO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA Determina Liquidazione n. 174 / 2022	2.760,07
			1.10.99.99.999		2021.1659		BOTTONI DOMENICO Pagamento fattura n. 3/PA	2.760,07
375	17/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.401			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4605/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.144 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO CECERE BRUNO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA Determina Liquidazione n. 174 / 2022	5.000,21
			1.10.99.99.999		2021.1659		CECERE BRUNO DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 144 DEL 29/11/2021 SENTENZA N.4605/2021 GDP DI MARANO RG N.8384/2018 – GIUDIZIO CECERE BRUNO	5.000,21
671	22/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.604			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6441/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.149 DEL 29/11/2021 –GIUDIZIO SAVARESE IVAN VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA Determina Liquidazione n. 200 / 2022	398,82
			1.10.99.99.999		2021.1664		SAVARESE EDOARDO Pagamento fattura n. 1	398,82
685	24/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.605			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA EX ART.186 QUATER C.P.C. N. 90231/2012, R.G.N. 90231/12 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 09/07/2018 –GIUDIZIO APA Determina Liquidazione n. 201 / 2022	2.900,00
			1.10.99.99.999		2018.781	54	AXA ASSICURAZIONI SPA ORDINANZA EX ART.186 QUATER CPC N.90231/2012 R.G.N. 90231/12 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 09/07/2018-GIUDIZIO APA MARIA ROSARIA	2.900,00
711	24/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.610			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5197/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.137 DEL 05/11/2021 – GIUDIZIO SMERALDI NUNZIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPA Determina Liquidazione n. 207 / 2022	2.976,17
			1.10.99.99.999		2021.1560	2	SMERALDI NUNZIA SORTA CAPITALE + INTERESSI DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 137 DEL 05/11/2021 SENTENZA N.5197/2020 RG N. 8016/2017 - GIUDIZIO SMERALDI NUNZIA	2.976,17

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
712	24/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.609			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5197/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.137 DEL 05/11/2021 – GIUDIZIO SMERALDI NUNZIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP Determina Liquidazione n. 207 / 2022	2.123,40
			1.10.99.99.999		2021.1560	1	D'ALTERIO MARILENA Pagamento fattura n. 16/21	2.123,40
713	24/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.629			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.10213/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.143 DEL 29/11/2021 –GIUDIZIO DE ANGELIS MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP Determina Liquidazione n. 226 / 2022	360,89
			1.10.99.99.999		2021.1657	2	FARRO LUIGI Pagamento fatture n. 6/E	360,89
714	24/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.630			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.10213/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.143 DEL 29/11/2021 –GIUDIZIO DE ANGELIS MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP Determina Liquidazione n. 226 / 2022	310,22
			1.10.99.99.999		2021.1657	1	Antonio Paparone Pagamento fattura n. FATTPA 3_22	310,22
715	24/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.631			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.10213/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.143 DEL 29/11/2021 –GIUDIZIO DE ANGELIS MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP Determina Liquidazione n. 226 / 2022	718,75
			1.10.99.99.999		2021.1657	3	DE ANGELIS MARIA DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 143 DEL 29/11/2021 SENTENZA GDP DI MARANO N.10213/2018 RG N.4484/2015 – GIUDIZIO DE ANGELIS MARIA	718,75
716	25/02/2022	11000005	1.10.99.99.999	2022.616			SALDO FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 4° TRIM. 2020. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DELIB. C.C. N 167 DEL 31/12/2021 Determina Liquidazione n. 219 / 2022	304.147,47
			1.10.99.99.999		2021.1870		REGIONE CAMPANIA Pagamento fattura n. 000009EC	304.147,47
743	25/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.640			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO n. 4610/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 145 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO MASTROLONARDO Determina Liquidazione n. 237 / 2022	2.515,60
			1.10.99.99.999		2021.1662	2	GUADAGNO ROBERTO Pagamento fattura n. 2022-4-FE	2.515,60
744	25/02/2022	11008011	1.10.99.99	2022.641			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO n. 4610/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 145 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO MASTROLONARDO Determina Liquidazione n. 237 / 2022	4.575,46
			1.10.99.99.999		2021.1662	1	MASTROLONARDO PATRIZIA	4.575,46

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
773	03/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.669			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE MARANO N.4610/2021 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.145 DEL 29/11/2021 -MASTROLONARDO PATRIZIA	
			1.10.99.99.999		2018.787	44	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2785/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 09/07/2018 – GIUDIZIO MARCOLONGO PAOLO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPA Determina Liquidazione n. 254 / 2022 RUGGIERO ROBERTO Pagamento fattura n. 3/FE	487,50
785	03/03/2022	11015331	1.10.99.99	2022.680			Liquidazione SERVIZI DI ATTIVAZIONE DI NUOVE UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ISTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI D	113.540,98
			1.10.99.99.999		2021.210		Determina Liquidazione n. 261 / 2022 PUBLISERVIZI SRL Pagamento fattura n. A1095/21	113.540,98
786	03/03/2022	11015331	1.10.99.99	2022.681			Liquidazione SERVIZI DI ATTIVAZIONE DI NUOVE UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ISTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI D	76.688,59
			1.10.99.99.999		2021.1398		Determina Liquidazione n. 261 / 2022 PUBLISERVIZI SRL Pagamento fatture nn. A1095/21, A350	76.688,59
850	14/03/2022	10041201	1.10.99.99	2022.744			APPALTO SERVIZIO DENOMINATO LOTTO N.3 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CIG: 8095021EA4. LIQUIDAZIONE PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021	30.953,42
			1.10.99.99.999		2021.456	6	Determina Liquidazione n. 317 / 2022 COOP SOCIALE L'IMPRONTA SERVIZIO FONDO LOCALE POVERTA' LOTTO 3 - FONDO POVERTA' 2018 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA.	30.953,42
851	14/03/2022	10317003	1.10.99.99	2022.742			LOTTO N.5 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO GOVERNANCE - CIG: 8095075B35. LIQUIDAZIONE PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021	23.271,11
			1.10.99.99.999		2021.967		Determina Liquidazione n. 315 / 2022 TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno del Fondo Regionale di Compartecipazione al Fondo Povertà 2010. Riparto, assegnazione ed impegno a favore degli ambiti territoriali tra cui l'ambito N1	23.271,11
856	14/03/2022	11007981	1.10.05.04	2022.745			Liquidazione competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n. 321 del 12.12.2019	8.161,60
			1.10.05.04.001		2021.1764	1	Determina Liquidazione n. 318 / 2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV RUSSO GIUSEPPE RECUPERO CREDITI DIVERSE SENTENZE TAR CAMPANIA NAPOLI D.S. 321.19	8.161,60
866	15/03/2022	10100905	1.10.99.99.999	2022.748			LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. E) D.LGS 267/2000 SCATURITO DALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNI	48.846,48
			1.10.99.99.999		2021.1904		Determina Liquidazione n. 321 / 2022 GP SERVIZI SRL	48.846,48

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							Debito Fuori Bilancio GP SERVICE riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 31/12/2021 (impegno 1904/21)	
867	15/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.749			LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. E) D.LGS 267/2000 SCATURITO DALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNI	412,60
			1.10.99.99.999		2021.1919		Determina Liquidazione n. 321 / 2022 GP SERVIZI SRL	412,60
1062	21/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.964			Debito Fuori Bilancio GP SERVICE riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 31/12/2021 debito fuori bilancio di cui alla sentenza della CTP di Napoli 2624/2020 Rgn 12831/2019 proposto da Euroverniciatura s.a.s. di Rosati Elvira & C.. N. liquidazione - Prof Tonto Roberto	665,60
			1.10.99.99.999		2021.1921		TONTO ROBERTO	665,60
1082	24/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.947			Pagamento fattura n. 11/21 LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N. 786/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/11/2021 - GIUDIZIO DE CRISTOFARO CRESCENZO+1	2.334,80
			1.10.99.99.999		2021.1661	1	Determina Liquidazione n. 369 / 2022 GUADAGNO ROBERTO	2.334,80
1083	24/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.948			Pagamento fattura n. 2022-5-FE LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N. 786/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/11/2021 - GIUDIZIO DE CRISTOFARO CRESCENZO+1	470,00
			1.10.99.99.999		2021.1661	2	Determina Liquidazione n. 369 / 2022 D'ANGELO RAFFAELA	470,00
1084	24/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.949			LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N 786/2020 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 146 DEL 29/11/2021-GIUDIZIO DE CRISTOFARO+1 SPESE CTU LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N. 786/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/11/2021 - GIUDIZIO DE CRISTOFARO CRESCENZO+1	5.002,86
			1.10.99.99.999		2021.1661	3	Determina Liquidazione n. 369 / 2022 DE CRISTOFARO BIAGIO	5.002,86
1086	24/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.951			LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N 786/2020 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 146 DEL 29/11/2021-GIUDIZIO DE CRISTOFARO+1 LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO 5326/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 28/06/2021 -GIUDIZIO DRAGANI MASSIMO/COMUNE DI GIUGLIA	2.433,24
			1.10.99.99.999		2021.1181	2	Determina Liquidazione n. 370 / 2022 Fuccio Pasquale	2.433,24
1087	24/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.950			Pagamento fattura n. 2 LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO 5326/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 28/06/2021 -GIUDIZIO DRAGANI MASSIMO/COMUNE DI GIUGLIA	5.178,61
			1.10.99.99.999		2021.1181	1	Determina Liquidazione n. 370 / 2022 DRAGANI MASSIMO	5.178,61

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1088	24/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.957			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DELLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO 5326/2016 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 28/06/2021-GIUDIZIO DRAGANI MASSIMO/COMUNE DI GIUGLIANO	
							LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.8088/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 – GIUDIZIO SALVATORE ROBERTO/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	2.534,14
			1.10.99.99.999		2020.442	43	Determina Liquidazione n. 375 / 2022 ROBERTO SALVATORE	2.534,14
1090	24/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.956			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.8088/2018 RICONOSCIUTA CON DELIBERA COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 GIUDIZIO SALVATORE ROBERTO	
							LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.8088/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 – GIUDIZIO SALVATORE ROBERTO/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	1.601,18
			1.10.99.99.999		2020.442	42	Determina Liquidazione n. 375 / 2022 Washbune Nancy Christine	1.601,18
1091	24/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.967			Pagamento fattura n. 3	
							IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N.5892/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO SIRIO S.R.L. ED IDEA	12.000,00
			1.10.99.99.999		2022.724		Determina Liquidazione n. 386 / 2022 IDEALFOOD	12.000,00
1092	24/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.976			LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 5892/2019 RICONOSCIUTA CON DELIBERA CC DEL 23/02/2022 SIRIO	
							IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA G.D.P.DI MARANO N.5479/2020, RICONOSCIUTA CON DEL. DI CONSIGLIO N.18 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO MARCOLONGO PAOLO VS/COMUNE DI GIUGL	408,80
			1.10.99.99.999		2022.725		Determina Impegno/Liquidazione n. 387 / 2022 RUGGIERO ROBERTO	408,80
1093	24/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.977			Pagamento fattura n. 6/FE	
							DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4954/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 23/02/2022 – GIU. SGAMBELLA MARCO VS/COMUNE DI G	1.100,98
			1.10.99.99.999		2022.726		Determina Impegno/Liquidazione n. 388 / 2022 SGAMBELLA MARCO	1.100,98
1139	30/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.1013			LIQUIDAZIONE DFB SENT. 4954/2021 SGAMBELLA MARCO	
							DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5766/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO CAPOBIANCO ADDOLORATA VS/C	522,50
			1.10.99.99.999		2022.741		Determina Impegno/Liquidazione n. 420 / 2022 LETIZIA GIUSEPPINA	522,50
1140	30/03/2022	11008011	1.10.99.99	2022.1014			Pagamento fattura n. 2	
							DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5766/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO CAPOBIANCO ADDOLORATA VS/C	712,76
							Determina Impegno/Liquidazione n. 420 / 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.10.99.99.999		2022.740		CAPOBIANCO ADDOLORATA	712,76
1157	31/03/2022	11005901	1.10.05.03	2022.1017			Riduzioni e agevolazioni TARI 2019 a carico del bilancio comunale Determina n. 2119 / 2019	737.816,00
			1.10.05.03.001		2019.1640		COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	737.816,00
Totale								2.369.237,19

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
274	31/01/2022	20202502	2.02.01.07	2022.271			Liquidazione fornitura di materiale informatico ed assistenza anno 2021. Determina Liquidazione n. 61 / 2022	4.049,79
			2.02.01.07.003		2021.1610		LA ELETTROMECCANICA SAS Pagamento fattura n. 1/PA	4.049,79
343	10/02/2022	20203099	2.02.03.99.001	2022.339			LIQUIDAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO "DON GIUSEPPE DIANA". CUP G99J21004600001 - CIG 88426376E4. PRESA D'ATTO 1°SAL. Determina Liquidazione n. 123 / 2022	96.361,95
			2.02.03.99.001		2021.1248	2	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL Pagamento fattura n. 1/E	96.361,95
1096	28/03/2022	20230001	2.02.01.09	2022.962			LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI E.R.P. LEGGE N. 80 DEL 23.05.2014 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI CUI ALL'ART.2 C.1 LETT.B) D.L. 16 MARZO 2015, IMMOBILI DI Determina Liquidazione n. 381 / 2022	236.480,92
			2.02.01.09.001		2021.1007	3	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL Pagamento fattura n. FATTPA 38_21/21	236.480,92
Totale								336.892,66

**PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA – ART. 4 BIS DEL D.LGS.33/2013
PRIMO TRIMESTRE – ESERCIZIO 2022**

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
103- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 13.410.658,48
104- TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 597.905,36
110- ALTRE SPESE CORRENTI	€ 2.369.237,19
202- INVESTIMENTI FISSI E LORDI	€ 336.892,66
TOTALE	€ 16.714.693,69