



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13.146,99	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Liquidazione servizio di stampa ed imbustamento dei verbali del CDS della Polizia Municipale, relativo al trimestre - Aprile, Maggio e Giugno 2021. - Pagamento fattura n. 002371/21
18	10/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.192,98	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Liquidazione servizio di stampa ed imbustamento dei verbali del CDS della Polizia Municipale, relativo al trimestre - Lugio e Agosto 2021. - Pagamento fattura n. 003181/21
20	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	82.960,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.	Liquidazione compenso servizio di teroreria anno 2021. - Pagamento fattura n. 0000297/45/21
21	11/01/2022	Altre spese correnti	378.785,22	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	TEFA: Comune di Giugliano in Campania riscossioni TEFA anno 2015-2019 omessa e infedele denuncia Tari.
23	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2021 - Pagamento fatture nn. 3702/21, 3799/21, 3800/21, 3801/21, ACCONTO 3802/21
24	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2021. - Pagamento SALDO fatture nn. 3572/21, 3573/21, 3575/21, 3802/21, ACCONTO 3574/21
25	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.090,33	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2021. - Pagamento SALDO fattura n. 3574/21
26	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	PUBLISYS S.P.A.	Liquidazione servizio di gestione e manutenzione del SUED anno 2020 - Pagamento fattura n. 1272/PA/21
27	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	318.724,62	Aurora S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia e igiene immobili comunali e fornitura dei materiali igienici e di consumo- periodo da parziale Giugno a DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 1744/21, 2050/21, 2318/21, 2568/21, ACCONTO 2824/21
28	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	147.050,78	Aurora S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia e igiene immobili comunali e fornitura dei materiali igienici e di consumo- periodo da parziale Giugno a DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2824/21, 3071/21, 3303/21
29	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.515,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	Liquidazione servizio d'uso delle frequenze per collegamento radioelettrico a supporto Polizia Municipale Anno 2022 - PROT. NR. 401534/ANG anno 2022.
30	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.591,34	MAURIELLO VINCENZO	Liquidazione incarico Professionale supporto alle attività socio sanitarie del piano sociale di Zona Periodo DICEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 13PA/21
31	18/01/2022	Altre spese correnti	2.501,24	TUCCILLO ALESSANDRA	Incarico professionale per il Servizio sostegno alla genitorialità Ambito N14 . Liquidazione periodo DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 14/21/21
32	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	626,00	MORGERA SALVATORE	Liquidazione competenze professionali per la verifica regolare esecuzione dei lavori e servizi di fornitura - spiaggia Piazza C.Colombo. - Pagamento fattura n. 2/21
33	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	503,11	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza - Periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture
34	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	984.076,95	S.A.P.NA. SpA	Liquidazione servizio di conferrimento, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti indifferenziati periodo MAGGIO- GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 560/21
52	20/01/2022	Trasferimenti correnti	3.191,64	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	Liquidazione servizio assistenza domiciliare disabili periodo GIUGNO - OTTOBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 103/21, 111/21, 120/21, 88/21, 98/21
53	20/01/2022	Trasferimenti correnti	6.326,78	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ADI PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 102/21, 110/21, 119/21, 87/21, 97/21



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
248	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20,79	COMUNE DI VERONA	LIQUIDAZIONE Compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
249	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	LIQUIDAZIONE compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021
250	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	212.113,35	MUNICIPIA SPA	Liquidazione servizio di gestione ordinaria IUC e attività ICP-DPA- e TOSAP periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021. - Pagamento fattura n. 2021903941/21
251	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	Liquidazione competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n. 19 del 03.01.2018 - Pagamento fattura n. 1
252	24/01/2022	Altre spese correnti	218.338,78	PUBLISERVIZI SRL	Liquidazione servizi gestione utenze e installazione e lettura dei misuratori idrici. - Pagamento fattura n. A1428/21
254	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	483,74	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza - Periodo novembre e dicembre 2021 - Pagamento fatture
256	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CONSORZIO GEA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio sostegno alla persona Periodo Novembre e Dicembre 2021. - Pagamento fattura n. 1/S
258	25/01/2022	Altre spese correnti	167.251,39	PUBLISERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO, INSTALL.E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE PERIODO 08/03/2021 AL 30/06/2021 - Pagamento acconto fattura n. A1330/21
259	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LEBANO ANNARITA	Liquidazione acconto competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale N. 218 del 11.09.2018. - Pagamento fattura n. 2
260	26/01/2022	Altre spese correnti	130.000,00	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI INTERVENTI DIN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITA' CASACELLE-ACCORDO BONARIO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
263	26/01/2022	Trasferimenti correnti	19.584,81	ANCI CAMPANIA	Pagamento quota nazionale ANCI annualità 2022- AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L02200004311. - Liquidazione contributo ANCI annualità 2022
269	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.378,00	Privacy	Liquidazione competenze professionali di referente area Tecnica.Giuridica - Ufficio di Piano mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021. - Pagamento ACCONTO fattura n. 1PA
270	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.774,00	Privacy	Liquidazione competenze professionali di referente area Tecnica.Giuridica - Ufficio di Piano mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 1PA, 2PA
271	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TECNOLINK S.R.L.	Liquidazione servizio " da-te + controlli" (controlli interni di regolarita' amministrativa in fase successiva) canone fino al 30.09.2022. - Pagamento fattura n. 116 fe 2021/21
272	31/01/2022	Trasferimenti correnti	2.359,00	A.L.I. Autonomie Locali Italiane	Liquidazione contributo quota associativa anno 2021. Avviso 202171031296891847500141 - C.F./P.I. 80049220637
273	31/01/2022	Trasferimenti correnti	2.359,00	A.L.I. Autonomie Locali Italiane	Liquidazione contributo quota associativa anno 2022. Avviso 202171031375471899181787 - C.F./P.I. 80049220637
274	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.049,79	LA ELETTRMECCANICA SAS	Liquidazione fornitura di materiale informatico ed assistenza anno 2021. - Pagamento fattura n. 1/PA
275	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.161,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	Pagamento servizio per accesso telematico archivi motorizzazione civile relativo al III° trimestre 2021 e Canone 2022- Codice Utente: CMNA0041- Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 art. 5 - Corrispettivi I, II, III e IV TRIMESTRE 2021 E ACCONTO ANNO 2022 per rinnovo abbonamento-
278	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.356,47	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO S.A.D. /OSA (OTTOBRE/ NOVEMBRE 2021). - Pagamento fatture nn. 101/PA/21, 110/PA/21



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
348	11/02/2022	Trasferimenti correnti	34.074,60	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	Liquidazione Medical Service Assistance – Comunita' Alloggio " periodo LUGLIO/NOVEMBRE 2021". - Pagamento fatture nn. FATTPA 580_21/21, FATTPA 581_21/21, FATTPA 582_21/21, FATTPA 628_21/21
349	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.658,30	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	Liquidazione Medical Service Assistance – Comunita' Alloggio " periodo LUGLIO/NOVEMBRE 2021". - Pagamento fattura n. FATTPA 583_21/21
350	11/02/2022	Trasferimenti correnti	6.814,92	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione novella aurora – comunita' alloggio "casa julien". PERIODO ottobre novembre 2021 - Pagamento fatture nn. 263/2021/21, 265/2021/21, 288/2021/21, 290/2021/21
351	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23.270,28	Privacy	ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PRESSO INARCASSA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3, LEGGE 98/2013 PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E - QUOTA PARTE A FAVORE INARCASSA A COMPENSAZIONE INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA NUMERO DI MATRICOLA 713630 C.F. SLTWD73T12F839K
352	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.709,45	Privacy	ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PRESSO INARCASSA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3, LEGGE 98/2013 PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E - Pagamento fattura n. 050/21
353	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ENERGAS S.P.A.	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO -CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELZIONE). ANNO TERMICO 2021-2022. SMART. CIG ZF4309BCEC- LIQUIDAZIONE FATT - Pagamento fattura n. 37991/1-2021/21
354	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	AUXEDE	Prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori nel Comune di Giugliano in Campania, Convezione attuativa RCONV n. 12 del 22/01/2021 con Città Metropolitana di - Pagamento fattura n. 40/PA/21
355	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	Il Grifone Srls	Liquidazione a favore dell'Istituto "IL GRIFONE" s.r.l. servizio ed controllo di vigilanza presso la sede della Hub vaccinale di Via Signorelli a Patria Trimestre OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBEMBRE - Pagamento fattura n. 44/FP/21
356	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione alla Società Leasys S.p.A. relativa al canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale - CIG 7726942A3F – CIG DERIVATO 8277698C79. FATTURA N. 0000202230000260. - Pagamento fattura n. 0000202230000260
357	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	68,70	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 3 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE 2021 (01.12.2 - Pagamento fatture nn. 004190106372, 004190106373, 004190106374
358	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	92,38	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Dicembre - 2021 (01.12 - Pagamento fatture nn. 004190106384, 004190106385, 004190106386, 004196703099, 004196703100
359	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	125,47	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo NOVEMBRE - 2021 (0 - Pagamento fatture nn. 004181430157/21, 004181430158/21, 004181430159/21, 004181430160/21, 004181430161/21, 004181430162/21, 004188027457/21, 004188523331/21, 004188711619/21

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
391	17/02/2022	Trasferimenti correnti	21,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
392	17/02/2022	Trasferimenti correnti	267,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
393	17/02/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
394	17/02/2022	Trasferimenti correnti	141,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
395	17/02/2022	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
396	17/02/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
397	17/02/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
398	17/02/2022	Trasferimenti correnti	37,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
399	17/02/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
400	17/02/2022	Trasferimenti correnti	26,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
401	17/02/2022	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
402	17/02/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
403	17/02/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
404	17/02/2022	Trasferimenti correnti	87,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
405	17/02/2022	Trasferimenti correnti	35,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
406	17/02/2022	Trasferimenti correnti	237,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
407	17/02/2022	Trasferimenti correnti	141,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
408	17/02/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
409	17/02/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
410	17/02/2022	Trasferimenti correnti	288,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
411	17/02/2022	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
433	17/02/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
434	17/02/2022	Trasferimenti correnti	53,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
435	17/02/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
436	17/02/2022	Trasferimenti correnti	352,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
437	17/02/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
438	17/02/2022	Trasferimenti correnti	65,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
439	17/02/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
440	17/02/2022	Trasferimenti correnti	174,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
441	17/02/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
442	17/02/2022	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
443	17/02/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
444	17/02/2022	Trasferimenti correnti	4,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
445	17/02/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
446	17/02/2022	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
447	17/02/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
448	17/02/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
449	17/02/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
450	17/02/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
451	17/02/2022	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
452	17/02/2022	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
453	17/02/2022	Trasferimenti correnti	26,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
574	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente febbraio 2022
597	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.171,75	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022
598	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	245,11	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022
599	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.471,24	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022
600	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.894,84	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022
601	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.687,07	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2022
652	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,77	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo NOVEMBRE - 2021 (01. - Pagamento fatture nn. 004181430168/21, 004181430169/21, 004181430170/21, 004181430172/21, 004181430173/21, 004181430174/21, 004188027462/21, 004188711621/21
653	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	160,57	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fatture 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE - 2021 (01. - Pagamento fatture nn. 004190106359, 004190106360, 004190106361, 004190106362, 004190106363, 004190106364, 004196703093, 004196703094
654	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	467.391,12	S.A.P.NA. SpA	Liquidazione servizio di conferimento, trattamento, smaltimento e recupero rifiuti indifferenziati mese di Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 37
655	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	TECNOLINK S.R.L.	SERVIZIO PIATTAFORMA WEB DI WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE TECNOLINK S.R.L. - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOLINK SRL DELLA FATTURA N. 112 fe 2021 PROT. N. 97740/21. - Pagamento fattura n. 112 fe 2021/21
656	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	171.711,12	G.L.M. APPALTI SRL	Liquidazione lavori di manutenzione della rete stradale del territorio comunale di Giugliano. CIG 7316389B31 Fattura 10° SAL - Pagamento fattura n. 4
657	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	144.634,88	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 PRESA D'ATTO 10° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 2/01
658	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.311,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione a favore di Poste Italiane s.p.a., per la notifica degli atti giudiziari della Polizia Municipale - SMA (Senza Materiale Affrancatura) - OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 (dal 01/10/2021 al - Pagamento fatture nn. 1021301439/21, 1021323960/21
659	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.757,22	MASTERPOINT	Liquidazione a favore della Ditta MASTERPOINT per l'acquisto di strumentazione (Pc AILL-IN - ONE) - finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattamento agli animali - Circolare del Ministero - Pagamento fattura n. 1/PA
660	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	247,95	TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.	Liquidazione fatture alla Telecom Italia Trust Technologies Srl per la fornitura di PEC in uso agli uffici comunali. CIG 622552059F - Pagamento fattura n. A71020211000000086/21
661	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	185,93	TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.	Liquidazione fatture alla Telecom Italia Trust Technologies Srl per la fornitura di PEC in uso agli uffici comunali. CIG 622552059F - Pagamento fatture nn. A71020211000000563/21, A71020211000001012/21, A71020211000001174/21, A7102021100000118
662	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40,74	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Fattura 2021 emesse dalla società Enel Energia per la fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DICEMBRE - 2021 (01.1 - Pagamento fattura n. 004196703101

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
687	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 117 DEL 17/05/2016 AVV. ANNARIRA LEBANO RG. 1680/16 SENT. 2108/16 - Pagamento fattura n. 10
688	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 218 DEL 11/09/2018 AVV. LEBANO ANNARITA - Pagamento fattura n. 14
689	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	Infosistemi S.r.l. A socio Unico	Liquidazione a favore della Società Infosistemi s.r.l. per l'acquisto di strumentazione (2 Macchine Fotografiche)- finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattamento agli animali- Circola - Pagamento fattura n. 000021/SP
690	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	852,00	SCUBLA S.R.L.	Liquidazione a favore della Ditta Scubla s.r.l. per l'acquisto di strumentazione (Fototrappole - schede SD - Batterie)- finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali- Ci - Pagamento fattura n. 2022/0040/PA
691	24/02/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
692	24/02/2022	Trasferimenti correnti	343,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
693	24/02/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
694	24/02/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
695	24/02/2022	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
696	24/02/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
697	24/02/2022	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
698	24/02/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
699	24/02/2022	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
700	24/02/2022	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
701	24/02/2022	Trasferimenti correnti	423,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
702	24/02/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
703	24/02/2022	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
704	24/02/2022	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
705	24/02/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
706	24/02/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
707	24/02/2022	Trasferimenti correnti	207,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
708	24/02/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
709	24/02/2022	Trasferimenti correnti	32,00	Privacy	ASSEGNO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020
710	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	388,00	SCUBLA S.R.L.	Liquidazione a favore della Ditta Scubla s.r.l. per l'acquisto di strumentazione (Fototrappole - schede SD - Batterie)- finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali- Ci - Pagamento fattura n. 2022/0039/PA



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
722	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	82,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
723	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
724	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	642,00	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 14PA
725	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	106,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
726	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,00	VERDE GENNARO	LIQUIDAZIONE FATTURE, IN FAVORE DIVERSE LIBRERIE, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 24
727	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
728	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
729	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	62,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
730	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	94,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
731	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
732	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
733	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	VENIERO RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 19/02/2021 AVV. RAFFELLA VENIERO - Pagamento fattura n. 4/001
734	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	112,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
735	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
736	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	126,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
737	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
738	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 132 DEL 13/11/2014 AVV. EDUARDO ROMANO - Pagamento fattura n. FPA 23/22
739	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	52,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19
740	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 88 DEL 20/06/2014 AVV. EDUARDO ROMANO - Pagamento fattura n. FPA 22/22
741	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 160 DEL 18/07/2016 AVV. ANNARITA LEBANO - Pagamento fattura n. 16
742	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	853,84	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 129 DEL 21/09/2010 AVV. RINO SANTORO - Pagamento fattura n. 1 FE
743	25/02/2022	Altre spese correnti	2.515,60	GUADAGNO ROBERTO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO n. 4610/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 145 DEL 29/11/2021 - GIUDIZIO MASTROLONARDO - Pagamento fattura n. 2022-4-FE



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
744	25/02/2022	Altre spese correnti	4.575,46	MASTROLONARDO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO n. 4610/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 145 DEL 29/11/2021 - GIUDIZIO MASTROLONARDO - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE MARANO N.4610/2021 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.145 DEL 29/11/2021 -MASTROLONARDO PATRIZIA
745	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	138,95	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VII CIRCOLO DIDATTICO DI VIA SPAZZILLI N° 67 DEL COMUNE DI GIUGLIANO - POD: IT001E84811504 PERIODO AGOSTO 2021. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 412108463159/21
746	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.059,09	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fattura n. 004197519073
747	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	536,80	MEDI NOVA S.A.S. DI MELLI PAOLA E C.	Liquidazione a favore della Ditta MEDI.NOVA s.a.s. per l'acquisto di strumentazione (Bastone Pet Scanner)- finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattamento agli animali- Circolare del M - Pagamento fattura n. 2/PA
748	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
749	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,32	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
750	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.916,80	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Centro per l'Impiego mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
751	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
752	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	Privacy	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
753	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022
754	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.762,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022
755	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022
756	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022
757	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.679,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
758	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.639,14	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
759	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
760	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
761	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.492,36	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
762	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.677,99	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.121 DEL 12/07/2021 - Pagamento fattura n. 3
763	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,16	GEI COLORS S.R.L.	Liquidazione fornitura massa vestiaria e strumentazione per i dipendenti comunali assegnati al Settore Polizia Stradale. - Pagamento fattura n. 2/D
769	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,06	Ambiente & Servizi srl	Liquidazione servizio di affidamento veicoli sottoposti a procedura SIVES ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 113/2018-periodo dal 01.01.2021. al 30.06.2021. - Pagamento fatture nn. FPA 298/21/21, FPA 51/22, FPA 52/22
770	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 18/03/2019 - INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 18/03/2019
771	03/03/2022	Trasferimenti correnti	126.089,25	META GROUP S.R.L.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser - EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23-11-2020 N.154 ART 2. MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19-BONUS SPESA III EDIZIONE
772	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	795,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl FORMAZIONE ON SITE E DA REMOTO CDG . - Pagamento fattura n. 3017000168/18
773	03/03/2022	Altre spese correnti	487,50	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2785/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 09/07/2018 – GIUDIZIO MARCOLONGO PAOLO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 3/FE
774	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.048,87	FASTWEB SPA	Liquidazione fatturazione canone 5° bimestre Settembre/Ottobre 2021 (dal 01/09/2021 al 31/10/2021) per i servizi di Connettività' nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Q - Pagamento fattura n. 2800015409/21
775	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	SANNINO AUTOMAZIONI DI SANNINO CIRO SAS	Liquidazione servizio di riparazione schedario ufficio anagrafe anno 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
776	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	79,60	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 5 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004197893802, 004197893803, 004197893804, 004205012786, 004205012787
777	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.397,48	Enel Energia S.p.A.	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED EN - Pagamento fatture
778	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MADONNA DELL'ARCO	Progetto/servizio "In Epifania Domini" – Azioni volte a promuovere attività di carattere inclusivo e di solidarietà sociale. Befana Sociale 2021. CIG acquisito Z3334B3405. Liquidazione a saldo - Affidamento del progetto/servizio In Epifania Domini all'Associazione di promozione sociale Madonna dell'arco
779	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione contributo unificato più marca da bollo - giudizio Comune di Giugliano e soc. GABO.
780	03/03/2022	Trasferimenti correnti	21.471,42	MAIDA SAS DI MAISTO CARMINE & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser - EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 -BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
781	03/03/2022	Trasferimenti correnti	4.397,74	SUPERMARKET G.N. SAS DI GERVASIO GAETANO & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser - EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 -BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE
782	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	355,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO CORTE DI APPELLO NAPOLI R.G.N.N.4676/2018 –COMUNE DI GIUGLIANO c/ PETRELLESE VIRGINIA - CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202/2018 (GIUDIZIO PETRELLESE VIRGINIA)
783	03/03/2022	Trasferimenti correnti	3.275,10	CREA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser - EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 -BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE
784	03/03/2022	Trasferimenti correnti	25.393,21	C.M.C. CENTRO MERIDIONALE COMMERCIO SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eser - EMERGENZA COVID 19-LEGGE 23.11.2020 N.154 ART 2-MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 -BONUS SPESA III EDIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DGLI ESERCENTI COMMERCIALI. I LIQUIDAZIONE
785	03/03/2022	Altre spese correnti	113.540,98	PUBLISERVIZI SRL	Liquidazione SERVIZI DI ATTIVAZIONE DI NUOVE UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI D - Pagamento fattura n. A1095/21
786	03/03/2022	Altre spese correnti	76.688,59	PUBLISERVIZI SRL	Liquidazione SERVIZI DI ATTIVAZIONE DI NUOVE UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI D - Pagamento fatture nn. A1095/21, A350
787	04/03/2022	Trasferimenti correnti	1.898,86	Privacy	Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90825/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 2790/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore precedente M. R. e de - Pagamento fattura n. 2/PA
788	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 33 DEL 15/02/2016. - Pagamento fattura n. 9
789	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.825,00	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO N.13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2020- OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004197519074, 004197619376, 004197654008
790	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	VENIERO RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.35 DEL 15.03.2021. - Pagamento fattura n. 3/001
791	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE. - Pagamento fattura n. 3017000005
792	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	LEBANO ANNARITA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 03/01/2018. - Pagamento fattura n. 15
793	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 105 DEL 08/05/2019. - Pagamento fattura n. 2 FE



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
794	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.553,36	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. - Pagamento fatture nn. 404, 405
795	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.882,28	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. - Pagamento fatture nn. 405, 406, 407
796	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	117,72	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. - Pagamento fattura n. 488
797	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. -CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 8017054A3E. - Pagamento fattura n. 488
798	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,48	EDIL CO.GE.CA. SRL	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-GENNAIO e FEBBRAIO 2021. - Pagamento fatture nn. 1/PA/2022, 2/PA/2022\
799	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.919,46	SORRENTINO LUIGI	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2
800	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.727,81	PALMIERI MICHELE	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2
801	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.985,03	STUDIO ASSOCIATO DE SIMONE & DI MASSA - DOTTORI COMMERCIALISTI	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 4° TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 3
802	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	61,06	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004197893791, 004197893792, 004197893793
803	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	192,43	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 8 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004197893778, 004197893779, 004197893780, 004197893781, 004197893782, 004197893783, 004205012781, 004205012782
804	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.664,48	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 153 DEL 21/05/2015. - Pagamento fattura n. FPA 24/22
805	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	518,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO - GIUDIZIO CECERE TERESA+ALTRI C/COMUNE DI GIUGLIANO TRIBUNALE NAPOLI NORD RG.n.2546/202. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO -GIUDIZIO CECERE TERESA + ALTRI C/COMUNE DI GIUGLIANO TRIBUNALE NAPOLI NORD
806	09/03/2022	Trasferimenti correnti	6.353,57	Privacy	Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90825/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 2790/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Liquidazione in favore del creditore procedente M. R. e de - Servizio assistenza scolastica specialistica - cooperativa sociale Urso Major periodo maggio-giugno 2018 ed ottobre 108-maggio2019
807	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO -GIUDIZIO OFFICINE SAN GIORGIO SRL/COMUNE DI GIUGLIANO CORTE APPELLO NAPOLI RG 4632/2018



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
808	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	237,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA TERZO -GIUDIZIO MAISTO ANTONIO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD RG N 8188/2018
809	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	379,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO c/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.N.4773/2019 –OPPOSIZIONE A D.I.n.244/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO-GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO C/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD RGNN 4773/2019 OPPOSIZIONE A D.I. N.244/2019
810	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	607,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO c/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.n.150/2020 –OPPOSIZIONE A D.I. n.3577/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO-GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO C/ BFF TRIBUNALE NAPOLI NORD RGN N 150/2020 OPPOSIZIONE A D.I N.3577/2019
811	09/03/2022	Trasferimenti correnti	412,62	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90825/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 2790/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente M. R. e de - Servizio assistenza scolastica specialistica - cooperativa sociale Ursa Major periodo maggio-giugno 2018 ed ottobre 108-maggio2019
812	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	518,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI - R.G.N. 4051/2021 – GERVASIO ANTONIO + 1 C/COMUNE DI GIUGLIANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI -R.G.N. 4051/2021 GERVASIO ANTONIO+ 1 C/COMUNE DI GIUGLIANO
813	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	355,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G.N. 4128/2018 COMUNE DI GIUGLIANO C/OREFICE ANTONIETA
814	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	355,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DALLA D'ANGELO COSTRUZIONI / COMUNE DI GIUGLIANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DALLA D'ANGELO COSTRUZIONI
815	09/03/2022	Trasferimenti correnti	70,23	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Atto di pignoramento presso terzi Prot. 90822/2020 e successiva ordinanza di assegnazione 5793/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente Adv. Pietro - Servizio assistenza scolastica specialistica - cooperativa sociale Ursa Major periodo maggio-giugno 2018 ed ottobre 108-maggio2019
816	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	52.546,17	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. A000571/21, ACCONTO A000648/21
817	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Pagamento SALDO fatture nn. A000606/21, A000648/21, A000736/21, A000784/21
818	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.924,84	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. A000784/21
819	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	757,60	Gruppo Galagant Srl	Liquidazione acquisto di strumentazione (Pc Notebook) – finalizzata alla prevenzione ed il contrasto al maltrattamento agli animali. - Circolare del Ministero dell'interno n. 13651/1
820	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	46.000,00	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA – PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021. SALDO - Rette per Minori Cooperativa Armonia (annualità 2021)



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
821	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	754,40	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA – PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021. SALDO - LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021
822	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 1061/22 e acconto n. 1062/22
823	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.401,04	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE FEBBRAIO 2022
824	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE FEBBRAIO 2022 - Affidamento alla società Bronchi Combustibili srl per fornitura di gasolio da riscaldamento edifici scolastici per n. 3 mesi
825	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.294,72	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 PER FORNITURA ENERGIA ELETT. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 87795791CA
826	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.752,00	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 PER FORNITURA ENERGIA ELETT. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 87795791CA
827	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.984,08	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 enel energia s.p.a. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
828	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di DICEMBRE 2021. - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2021 ATI TEKNOSERVICE SRL – RACCOLGO SRL
829	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	497,76	GIAN.MAI SRL	Liquidazione fornitura di Gilè e paline da destinare ai beneficiari del reddito di cittadinanza inclusi nel progetto "REGOLIAMOCI" Polizia Municipale. - Affidamento alla società GIAN MAI S.R.L per acquisto gilè e paline da destinare ai beneficiari del reddito di cittadinanza inclusi nel progetto "REGOLIAMOCI".
830	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	83.785,68	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"-- PERIODO AGOSTO 2020, DICEMBRE 2020 E DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 - RETTE ricovero minori in istituto "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"-- .Anno 2021
831	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.831,44	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"-- PERIODO AGOSTO 2020, DICEMBRE 2020 E DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 - PIANO SOCIALE DI ZONA II ANNUALITA' DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER L'ANNUALITA' 2021
832	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.333,36	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE"La Famiglia al Centro"-- PERIODO AGOSTO 2020, DICEMBRE 2020 E DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 - Piano Sociale di Zona, II annualità del IV Piano Sociale Regionale. Impegno di spesa della quota di partecipazione dell'Ente per l'annualità 2020.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
833	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.574,50	MARIANO VENETUCCI	Liquidazione servizio di registrazione audio e video, stenotipia e trascrizione e stampa cartacea dei verbali del Consiglio Comunale dal 12.09 al 31.12.2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIANO VENETUCCI DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOTIPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E VIDEOCONFERENZA
834	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	229.383,42	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	Liquidazione servizio di conferimento rifiuti differenziati del Comune di Giugliano in Campania presso piattaforma impianto autorizzato recupero R13- periodo da Settembre a Dicembre 2021 - Proroga tecnica alla BE.MA.SRL del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata. Lotto 1.
835	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.368,63	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	Liquidazione servizio di conferimento rifiuti differenziati del Comune di Giugliano in Campania presso piattaforma impianto autorizzato recupero R13- periodo da Settembre a Dicembre 2021 - Proroga tecnica dal 12.11.21 al 31.12.21 alla BE.MA SRL del servizio conferimento rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata presso piattaforma/impianto autorizzato ad operazioni di recupero R13.
836	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	56.000,00	ADV EVENTI	Organizzazione EVENTI NATALIZI 2021/2022 in favore della ditta ADVERTISINGAGENCY s.r.l.s.- CIG acquisito 8979297E48. Liquidazione a saldo - Affidamento alla società ADERTISINGAGENCY s.r.l.s. per organizzazione eventi natalizi 2021/2022
837	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	Studio Legale Contieri-Majello-Mercurio e Associati	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO AL PROF.AVV.ALFREDO CONTIERI IMPUGNAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA n.236 del 03/12/2021 - RIF. INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 13/01/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO IMPUGNAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA n.236 del 03/12/2021 - RIF. INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 13/01/2022 (
838	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	33.114,21	ADV EVENTI	Organizzazione EVENTI NATALIZI 2021/2022 in favore della ditta ADVERTISINGAGENCY s.r.l.s.- CIG acquisito 8979297E48. Liquidazione a saldo - Affidamento alla società ADERTISINGAGENCY s.r.l.s. per organizzazione eventi natalizi 2021/2022
839	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 13/07/2015. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 13/07/2015 AVV RICCARDO MARONE
840	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 54 DEL 23/10/2015. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.54 DEL 23/10/2015 AVV RICCARDO MARONE
841	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 64 DEL 08/03/2016. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALO DECRETO SINDACALE N.64 DEL 08/03/2016 AVV. RICCARDO MARONE
842	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 236 DEL 21/11/2016. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.236 DEL 21/11/2016 AVV. RICCARDO MARONE
843	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 196 DEL 03/10/2016. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.196 DEL 03/10/2016 AVV RICCARDO MARONE

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
844	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	598,00	SANTORO LUIGIA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.21 DEL 29.10.2020. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.21 DEL 29.10.2020 AVV SANTORO LUIGIA CIG ZB92F321FB
845	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.856,54	FASTWEB SPA	Liquidazione servizi di Connettività – Contratto quadro Consip SPC2. - CONSIP SPC2
846	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 166 DEL 28/07/2016. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.166 DEL 28/07/2016 AVV FERRANTINO FELICIANA
848	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA AD - Incarico professionale progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per ristrutturazione e adeguamento immobile nido di infanzia
849	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione Canone 2021 per la conservazione della fatturazione attiva fino a 7.000 documenti. - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO ALLA DITTA DEDAGROUP SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE SMARTCIG Z30329067D
850	14/03/2022	Altre spese correnti	30.953,42	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO LOTTO N.3 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CIG: 8095021EA4. LIQUIDAZIONE PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021 - SERVIZIO FONDO LOCALE POVERTA' LOTTO 3 - FONDO POVERTA' 2018 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA.
851	14/03/2022	Altre spese correnti	23.271,11	TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LOTTO N.5 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO GOVERNANCE - CIG: 8095075B35. LIQUIDAZIONE PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno del Fondo Regionale di Compartecipazione al Fondo Povertà 2010. Riparto, assegnazione ed impegno a favore degli ambiti territoriali tra cui l'Ambito N1
852	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.308,68	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	liquidazione rette ricovero minori periodo gennaio giugno 2020 - Pagamento fattura n. 5/FE/20 -CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 12/2021/342 -PROCEDURA ESECUTIVA 01220213220000065002
853	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2020 SALDO DETERMINA N 1648 DEL 30/11/2021 - Pagamento fattura n. 5/FE/20 SALDO
854	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione noleggio 14 lotto 2" n. 3 autovetture modello B5c modello vettura fiat tipo Sedan1.6 Mjt Mirror euro 6d-Temp periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022 - Adesione alla convenzione Consip con la società LEASYS "auto a noleggio 14 lotto 2" per il noleggio di n. 2 autovetture da destinare in dotazione alla sede comunale.
855	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	957,88	TIM S.P.A.	Liquidazione servizio di telefonia mobile - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. -CIG 782331756B CIG. DERIVATO 8797817C40Periodo 01.08.2021 - 31.12.2021
856	14/03/2022	Altre spese correnti	8.161,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	Liquidazione competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n. 321 del 12.12.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV RUSSO GIUSEPPE RECUPERO CREDITI DIVERSE SENTENZE TAR CAMPANIA NAPOLI D.S. 321.19



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
857	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.822,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	Liquidazione competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n. 321 del 12.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.RUSSO GIUSEPPE – RECUPERO CREDITI DIVERSE SENTENZE TAR CAMPANIA NAPOLI – D.S. 321/2019
858	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	237,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO – GIUDIZIO CONDOMINIO PARCO SOLE E LUNA C/COMUNE DI GIUGLIANO TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G. n.5536/2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 15/10/20 (AVV. GIULIO CRAUS) - SMART CIG ZDB2ECE232
859	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21.500,00	Vivere Bene Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER MINORI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE VIVERE BENE SALDO 2021 - Rette ricovero minori in istituto anno 2021 Cooperativa VIVERE BENE
860	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.980,00	AZZURRASPETTACOLI SRL	Programma eventi di Natale 2021 denominato "ILLUMINA LA STORIA" a cura della Società a Responsabilità Limitata AZZURRA SPETTACOLI" Ente di Promozione Turistica e sociale mediante affidamento diretto a - PROGRAMMA EVENTI NATALE 2021 "ILLUMINA LA STORIA.
862	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	346,03	TIM S.P.A.	Liquiazione servizio di telefonia fissa e connettività IP 4 -pagamento fatture del 2^ Bim. 2022. - IMPEGNO SPESA CONSUMI PERIODO 01/11/2021 – 31/12/2021 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4.
863	14/03/2022	Trasferimenti correnti	21.642,31	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.289 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.01..2022 al 31.01.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
864	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	384,30	ENERGAS S.P.A.	Liquidazione fornitura GAS GPL per riscaldamento Istituto Scolastico succursale II Circolo Didattico , plesso DI MARO - SELCIONE- ANNO TERMICO 2022 - Affidamento alla società Energas srl per fornitura gas GPL per istituto scolastico succursale del II circolo didattico, plesso Di Maro (Selcione)
866	15/03/2022	Altre spese correnti	48.846,48	GP SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. E) D.LGS 267/2000 SCATURITO DALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNI - Debito Fuori Bilancio GP SERVICE riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 31/12/2021 (impegno 1904/21)
867	15/03/2022	Altre spese correnti	412,60	GP SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. E) D.LGS 267/2000 SCATURITO DALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNI - Debito Fuori Bilancio GP SERVICE riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 31/12/2021
868	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 73 DEL 09/03/2017. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.73 DEL 09/03/2017 AVV RUSSO GIUSEPPE
869	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	897,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 89 DEL 28/08/2020. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 89 DEL 28/08/20 (AVV. ALBERTO TAGLIALATELA) - SMART CIG Z4B2E1BC75
870	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.892,22	TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.	Liquidazione fornitura di PEC in uso agli assessori e consiglieri comunali. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PEC PER GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL CIG Z9B3057643



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
871	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30.451,20	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per la redazione del piano di zonizzazione acustica - Ing. Vincenzo Guarino
872	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.582,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio di notifica degli atti giudiziari " Senza materiale Affrancatura" della Polizia Municipale - DICEMBRE 2021 - Affidamento diretto e approvazione schema contrattuale" Senza materiale Affrancatura" (SMA) a Poste Italiane s.p.a., per la notifica degli atti
873	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	158,38	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 7 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo GENNAIO 2022. - Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO - ENEL ENERGIA s.p.a. per fornitura energia elettrica per n. 7 POD di Videosorveglianza
898	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie marzo 2022
919	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente marzo 2022
920	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente marzo 2022
921	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente marzo 2022
935	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente marzo 2022
936	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente marzo 2022
954	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	395,79	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente marzo 2022
955	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente marzo 2022
960	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente marzo 2022
980	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente marzo 2022
1041	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	25.519,20	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	Liquidazione saldo ricovero minori in Istituti - periodo Novembre e Dicembre 2021 - Rette minori Cooperativa Sociale Ubuntu. Impegno di spesa Aprile-Dicembre 2021
1042	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.155,49	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 - IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fatture nn. FVI21-0327/21, FVI22-0156, NVI21-0027/21
1043	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.602,91	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 - IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0327/21
1044	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23.212,46	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 - IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0327/21
1045	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.983,35	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 - IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0327/21
1046	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.703,27	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 - IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0326/21
1047	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.293,03	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 - IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - SALDO FORNITURE IDRICHE ANNO 2018

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1048	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.523,90	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0326/21
1049	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	OLI.PA.MA. SRL	Liquidazione fornitura di KIT per le stampanti Kyocera Ecosy M3540 collocate presso gli Uffici Contenzioso – Contravvenzione e alla sede distaccata Lago Patria. - Pagamento fattura n. 36/A/21
1050	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.458,94	081 OFFICE & SUPPLIES	Liquidazione acquisto di materiale di cancelleria e carta A4. - Pagamento fattura n. 12
1051	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.455,75	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Forniture idriche anno 2019
1052	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23.979,65	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0326/21
1053	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.227,16	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Liquidazione fornitura idrica al CONSORZIO ASI della Provincia di Napoli periodo IV trim. 2014 – IV trim. 2019 - Ordinanza di assegnazione somme ai creditori "Fallimento Sirio Costruzioni S.R.L." e " - Pagamento fattura n. FVI21-0326/21
1054	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	54,72	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo FEBBRAIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004205732829, 004205732830, 004206105931
1056	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CONDOMINIO PARCO COLLINA VERDE R.G. N.1213/2018 – SENT.2528/2020 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CONDOMINIO PARCO COLLINA VERDE R.G. N.1213/2018 – SENT.2528/2020
1057	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.174,58	Enel Energia S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 13 (CAMPANIA), STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED ENEL ENERGIA S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO E DEI SE - Pagamento fatture nn. 004199614508, 004201634994, 004205145562, 004205145563, 004205145564, 004205145565, 004205145567, 004205145568, 004205145569, 004205250192
1058	21/03/2022	Trasferimenti correnti	11.579,06	ASSOCIAZIONE TEODORO MONTICELLI	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
1059	21/03/2022	Trasferimenti correnti	21.542,44	DOLCE E TENERA INFANZIA SRL	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
1060	21/03/2022	Trasferimenti correnti	12.117,62	SCUOLA DELL'INFANZIA "LA FAVOLA" SOCIETA' COOPERATIVA	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
1061	21/03/2022	Trasferimenti correnti	5.654,89	ISTITUTO PARITARIO SANT.ANNA-PARROCCHIA SANT'ANNA-	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1062	21/03/2022	Altre spese correnti	665,60	TONTO ROBERTO	debito fuori bilancio di cui alla sentenza della CTP di Napoli 2624/2020 Rgn 12831/2019 proposto da Euroverniciatura s.a.s. di Rosati Elvira & C.. N. liquidazione - Prof Tonto Roberto - Pagamento fattura n. 11/21
1063	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 110 DEL 20/07/2010 . - Pagamento fattura n. 30
1064	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 01/12/2016. - Pagamento fattura n. 19/001
1065	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 251 DEL 12/12/2016. - Pagamento fattura n. FE02
1066	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.288,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 158 DEL 28/05/2015. - Pagamento fattura n. FE01
1067	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 12/10/2015. - Pagamento fattura n. FE03
1068	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 104 DEL 11/07/2011. - Pagamento fattura n. 31
1069	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 157 DEL 18/11/2010. - Pagamento fattura n. 33
1070	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 134 DEL 04/10/2011. - Pagamento fattura n. 35
1071	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	91.726,64	MI.LU.SA. S.R.L.	Servizio di Trasporto Scolastico e Centri Riabilitativi effettuato nel mese di dicembre 2021. Liquidazione in favore dell'ATI MI.LU.SA srl per il servizio reso. CIG n. 6934883E7A. - Pagamento fattura n. 22/21
1072	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,01	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 258 DEL 24/10/2018. - Pagamento fattura n. 22/001
1073	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 83 DEL 27/05/2017. - Pagamento fattura n. 1 FE
1074	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.101,90	Enel Energia S.p.A.	convenzione CONSIP energia elettrica 17-lotto 13- - Pagamento fattura n. 004199614507
1075	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	Enel Energia S.p.A.	EX 2020/19 Adesione convenzione consip energia elettrica 16 per fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 004205012780
1076	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.087,00	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE - Pagamento fattura n. 5/20
1077	23/03/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	PRO- LOCO CITTA' DI GIUGLIANO	Progetto denominato "Una Risorsa Per Una Grande Città" realizzato in continuità dalla Pro Loco Città di Giugliano in Campania per l'annualità 2021. Liquidazione a saldo. - Contributo concesso nell'ambito del progetto "Una risorsa per una grande città" realizzato in continuità dalla PRO LOCO Città di Giugliano in Campania per l'annualità 2021.
1078	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	75.873,37	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture 1BIM E 2 BIM per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e ervizi on line e di cooperazione applicativa - SPC CLOUD Lotto 1. - Pagamento fattura n. 4222422800003392/21
1079	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	107.449,00	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture 1BIM E 2 BIM per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e ervizi on line e di cooperazione applicativa - SPC CLOUD Lotto 1. - Pagamento fattura n. 4222422800000071



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1080	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	326,00	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	Liquidazione formazione del personale con partecipazione a Webinar su "Assunzioni – Risorse – Contrattazione – e Piao: Le Novità per gli Enti locali nei provvedimenti di fine 2021. - Pagamento fattura n. 022
1081	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. ANDREA CASTALDO DECRETO DI PAGAMENTO N. 06606/2021 T.A.R. CAMPANIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE-COMMISSARIO AD ACTA ANDREA CASTALDO
1082	24/03/2022	Altre spese correnti	2.334,80	GUADAGNO ROBERTO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N. 786/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO DE CRISTOFARO CRESCENZO+1 - Pagamento fattura n. 2022-5-FE
1083	24/03/2022	Altre spese correnti	470,00	D'ANGELO RAFFAELA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N. 786/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO DE CRISTOFARO CRESCENZO+1 - LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N 786/2020 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 146 DEL 29/11/2021-GIUDIZIO DE CRISTOFARO+1 SPESE CTU
1084	24/03/2022	Altre spese correnti	5.002,86	DE CRISTOFARO BIAGIO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N. 786/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO DE CRISTOFARO CRESCENZO+1 - LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N 786/2020 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 146 DEL 29/11/2021-GIUDIZIO DE CRISTOFARO+1
1085	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 73 DEL 28/07/2020. - Pagamento fattura n. FPA 25/22
1086	24/03/2022	Altre spese correnti	2.433,24	FUCCIO PASQUALE	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO 5326/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 28/06/2021 –GIUDIZIO DRAGANI MASSIMO/COMUNE DI GIUGLIA - Pagamento fattura n. 2
1087	24/03/2022	Altre spese correnti	5.178,61	DRAGANI MASSIMO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO 5326/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 28/06/2021 –GIUDIZIO DRAGANI MASSIMO/COMUNE DI GIUGLIA - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DELLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO 5326/2016 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 28/06/2021-GIUDIZIO DRAGANI MASSIMO/COMUNE DI GIUGLIANO
1088	24/03/2022	Altre spese correnti	2.534,14	ROBERTO SALVATORE	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.8088/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 – GIUDIZIO SALVATORE ROBERTO/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.8088/2018 RICONOSCIUTA CON DELIBERA COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 GIUDIZIO SALVATORE ROBERTO
1089	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	AURA GRAPH SRL	Liquidazione fornitura di Bollettari – Preavvisi ed accertamenti al Cds Stampa Offiset - Settore Polizia Stradale. - Pagamento fattura n. 22-0025
1090	24/03/2022	Altre spese correnti	1.601,18	Washbune Nancy Christine	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.8088/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 – GIUDIZIO SALVATORE ROBERTO/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 3



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1091	24/03/2022	Altre spese correnti	12.000,00	IDEALFOOD	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N.5892/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO SIRIO S.R.L. ED IDEA - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 5892/2019 RICONOSCIUTA CON DELIBERA CC DEL 23/02/2022 SIRIO
1092	24/03/2022	Altre spese correnti	408,80	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA G.D.P.DI MARANO N.5479/2020, RICONOSCIUTA CON DEL. DI CONSIGLIO N.18 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO MARCOLONGO PAOLO VS/COMUNE DI GIUGL - Pagamento fattura n. 6/FE
1093	24/03/2022	Altre spese correnti	1.100,98	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4954/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 23/02/2022 – GIU. SGAMBELLA MARCO VS/COMUNE DI G - LIQUIDAZIONE DFB SENT. 4954/2021 SGAMBELLA MARCO
1094	25/03/2022	Trasferimenti correnti	3.463,32	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione novella aurora – comunita' alloggio "casa julien". PERIODO DICEMBRE2021 - Pagamento fatture nn. 06/2022, 08/2022
1095	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	Apave Certification Italia S.r.l. a Socio Unico	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DE - Pagamento fattura n. P8/21
1096	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236.480,92	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI E.R.P. LEGGE N. 80 DEL 23.05.2014 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI CUI ALL'ART.2 C.1 LETT.B) D.L. 16 MARZO 2015, IMMOBILI DI - Pagamento fattura n. FATTPA 38_21/21
1097	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1098	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1099	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	72,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1100	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1101	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,35	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1102	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1103	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1104	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1105	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1106	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1107	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1108	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1109	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1110	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	68,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1111	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1112	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	56,10	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1113	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1114	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,50	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1115	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,40	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1116	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1117	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	restituzione Ticket mensa anno 2019/2020
1118	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19.900,00	ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ECO ARL CIG Z8732BBB99 - Pagamento fatture nn. 239/a/21, 273/a/21, 48/a, 49/a
1119	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.838,50	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	Rette Minori Liquidazione Cooperativa Marcellino Champagnat - Pagamento fattura n. 1
1120	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.194,87	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	Liquidazione fattura n. 102 a RUSSART SNC di Ciccarelli Emanuela & C. per la fornitura di manifesti. CIG Z092A02CA7. - Pagamento fattura n. 102/21
1121	28/03/2022	Trasferimenti correnti	12.790,16	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE" PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 32/21, 33/21, 47/21, 48/21, 52/21, 65/21, 67/21, 69/21
1122	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	INFOCAMERE	Liquidazione canone abbonamento anno 2022 INFOCAMERE per accesso ai dati del registro imprese ed INI-PEC. - Pagamento fattura n. VVA/22003279
1123	29/03/2022	Trasferimenti correnti	828,87	CREA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co - NOTA DEBITO N. 2 DEL 15.02.2022
1124	29/03/2022	Trasferimenti correnti	20.328,93	IL MERCATINO sas di GIUSEPPINA PALLADINO & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co - NOTA DEBITO N. 3 DEL 03.01.2022 E N. 30DEL 01.02.2022
1125	29/03/2022	Trasferimenti correnti	47.209,89	EURO RISPARMIO S.R.L.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co - NOTA DEBITO PROT. N. 783 DEL 04.01.2022 E PROT. N. 12245 DEL 02.02.2022
1126	29/03/2022	Trasferimenti correnti	45.095,63	LURA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co - NOTA DEBITO N. 4 DEL 31/12/2021 E N. 1 DEL 28.02.2022
1127	29/03/2022	Trasferimenti correnti	29.122,48	FRATELLI IMBRIANI SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore degli esercenti co - NOTA DEBITO N. 232 DEL 31/12/2021 E NOTA N. 17 DEL 01/02/2022
1128	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	AURA GRAPH SRL	Liquidazione fornitura di stampati per gli uffici del Comune di Giugliano in Campania - Pagamento fattura n. 22-0017
1129	29/03/2022	Trasferimenti correnti	24.388,71	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NOVELLA AURORA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/ANZIANI (PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021) - Pagamento fatture nn. 02/2022, 259/2021/21, 284/2021/21
1130	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.839,23	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA HAPPY PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. 103/21, 67/21, 129/21
1131	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.658,30	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	liquidazione medical service assistance - comunita' alloggio " dicembre 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 50_22

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1132	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.738,95	CAF Italia S.r.l.	RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021. - RIMBORSO ALLA SOCIETA' CAF ITALIA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE PEZZELLA SALVATORE PER ESPLETAMENTO MANDATO ISTITUZIONALE-OTTOBRE -DICEMBRE 2021
1133	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	63.253,10	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2020 E GENNAIO-LUGLIO 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 147_20/20, FATTPA 182_20/20, FATTPA 188_20/20, FATTPA 189_21/21, FATTPA 255_20/20, FATTPA 258_20/20
1134	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	47.758,63	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2020 E GENNAIO-LUGLIO 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 101_21/21, FATTPA 174_21/21, FATTPA 182_21/21, FATTPA 190_21/21, FATTPA 81_21/21, FATTPA 82_21/21
1135	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26.799,18	D'ASCIA VINCENZO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 11/21, 34/21
1136	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.023,54	AURA GRAPH SRL	Liquidazione fornitura di stampati per gli uffici del Comune di Giugliano in Campania (NA) anno 2021. - Pagamento fatture nn. 21-0245/21, 21-0247/21, 22-0050
1137	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.GEOL. MAURIZIO CONTE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO "ANTICA GIARDINI" - INCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA MAURIZIO CONTE
1138	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	359.388,19	ENERGIA SRL	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 DEGLI IMPIANTI DI PUB - Pagamento fattura n. 1/22
1139	30/03/2022	Altre spese correnti	522,50	LETIZIA GIUSEPPINA	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5766/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO CAPOBIANCO ADDOLORATA VS/C - Pagamento fattura n. 2
1140	30/03/2022	Altre spese correnti	712,76	CAPOBIANCO ADDOLORATA	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5766/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO CAPOBIANCO ADDOLORATA VS/C
1141	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1142	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1143	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1144	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1145	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1146	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1147	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1148	30/03/2022	Trasferimenti correnti	1.050,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1149	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1150	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1151	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1152	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1153	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1154	30/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDO FAMILIARE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1155	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.534,68	Itaca Gestioni Immobiliari Srl	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2021. - RIMBORSO ALLA SOCIETA' ITACA GESTIONI IMMOBILIARI SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE V.M. PER ESPLETAMENTO MANDATO ISTITUZIONALE -MESE DI DICEMBRE 2021
1156	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	863,45	EDIL S. RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2021 - RIMBORSO ALLA DITTA EDIL SANTA RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER MANDATO ISTITUZIONALE DICEMBRE 2021
1157	31/03/2022	Altre spese correnti	737.816,00	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	Riduzioni e agevolazioni TARI 2019 a carico del bilancio comunale
1158	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.094,16	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 5 PERIODO DAL 01/01/2022 al 28/02/2022. - Pagamento fattura n. PAE0006988
1159	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	PEGASO SERVICE SRLS	Liquidazione servizio di guardiania centro tamponi drive-in Via Pigna - Gennaio 2022. - Pagamento fattura n. 1/PA
1162	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 144 DEL 09/04/2015. - Pagamento fattura n. 4/2022
1163	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 15/01/2016. - Pagamento fattura n. 3/2022
1164	04/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.721,76	UPFRONT ADVISORY S.R.L.	Servizio di assistenza tecnica e operativa al Responsabile del Programma PIU Europa gestione e rendicontazione degli interventi in overbooking CUP G94310000150009 (Accordo di Programma 21.11.2016, 27. - Pagamento fattura n. 19PA/18
1165	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	CAPPABIANCA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 169 DEL 05/07/2019. - Pagamento fattura n. 39
1167	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.230,40	SASSO ANTONIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 132 DEL 23/07/2021. - Pagamento fattura n. 15



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1168	04/04/2022	Altre spese correnti	20.390,71	PIANESE E PARISI ASSOCIATI	SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N.2620/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.21 DEL 23/02/2022 –GIUDIZIO GRANATA MICHELE+PIANESE ROBERTO - Pagamento fattura n. 04/2022
1169	04/04/2022	Trasferimenti correnti	10.501,94	ASS. DON SALVATORE VITALE	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N. 661 DEL 28.08.2020
1170	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35.654,24	ENERGIA SRL	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 DEGLI IMPIANTI DI PUB - Pagamento fattura n. 2/22
1171	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43.398,51	ENERGIA SRL	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 DEGLI IMPIANTI DI PUB - Pagamento fattura n. 3/22
1172	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.898,69	ENERGIA SRL	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 DEGLI IMPIANTI DI PUB - Pagamento fattura n. 4/22
1173	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.031,70	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO". CIG ZA92E84305. LIQU - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1174	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.401,36	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO". CIG ZA92E84305. LIQU - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1175	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.187,63	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO". CIG ZA92E84305. LIQU - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1176	04/04/2022	Altre spese correnti	655,00	RUSSO FILOMENA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA 4038/2020 RICONOSCIUTA CON DEL. DI CONSIGLIO N.4 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO RUSSO FRANCESCO VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 2022-1-FE
1177	04/04/2022	Altre spese correnti	498,43	RUSSO FRANCESCO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA 4038/2020 RICONOSCIUTA CON DEL. DI CONSIGLIO N.4 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO RUSSO FRANCESCO VS/COMUNE DI GIUGLIANO
1178	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.999,94	TRIP SOCIAL AGENCY DI MAROTTA FELICE	Programma Eventi di Natale 2021 denominato "GIUGLIANO RITORNO ALLE ORIGINI " a cura della "TRIP SOCIAL AGENCY" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/ - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1179	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1180	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1181	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1182	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1183	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1184	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1185	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1186	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1187	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1188	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1189	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1190	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1191	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1192	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1193	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1194	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1195	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1196	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1197	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1198	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1199	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1200	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1201	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1202	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1203	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1204	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1205	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1206	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1207	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1208	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1209	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1210	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1211	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1212	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1213	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1214	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1215	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1216	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1217	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1218	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1219	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1220	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1221	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1222	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1223	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1224	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1225	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1226	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1227	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1228	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1229	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1230	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1231	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1232	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1233	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1234	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1235	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1236	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1237	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1238	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1239	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1240	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1241	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1242	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1243	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1244	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1245	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1246	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1247	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1248	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1249	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1250	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1251	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1252	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1253	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1254	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1255	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1256	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1257	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1258	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	FNA 2020- ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022
1259	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	364,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 47 DEL 12/10/2015. - Pagamento fattura n. 5/2022
1260	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	CAPORASO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 69 DEL 20/07/2020. - Pagamento fatture nn. FPA 2/22, FPA 3/22
1261	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	CAPORASO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 34 DEL 24/03/2020. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1262	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29,93	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Febbraio 2022. - Pagamento fattura n. 004213013929
1263	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	71,85	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Febbraio- 2022 - Pagamento fatture nn. 004205732838, 004205732839, 004213013926, 004213013927, 004213013928

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1264	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	135,65	Enel Energia S.p.A.	: Liquidazione fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Febbraio - 2022. - Pagamento fatture nn. 004205732820, 004205732821, 004205732822, 004205732823, 004205732824, 004208190863, 004213013920, 004213013921
1265	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	144,04	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo Febbraio- 2022. - Pagamento fatture nn. 004205732831, 004205732832, 004205732833, 004205732835, 004205732836, 004205732837, 004213013925
1266	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	772,02	REFILL	Liquidazione forniture di due Kit Toner colore Nero, Magenta, Ciano e giallo da destinare al Servizio Polizia Giudiziaria. - Pagamento fattura n. 47/PA
1267	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.335,25	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECAPITO E SPEDIZIONI DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE. - Pagamento fatture nn. 224/ag-1824, 88/ag-1824
1268	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31.657,50	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. FATTPA 22_22, FATTPA 24_22, FATTPA 26_22
1269	06/04/2022	Trasferimenti correnti	19.426,03	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.157 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.02..2022 al 28.02.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
1270	06/04/2022	Altre spese correnti	2.665,72	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1480/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO GUARINO ANNA VS/COMUNE DI - Pagamento fattura n. 37
1271	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 200 DEL 13/09/2017. - Pagamento fattura n. 20/001
1272	06/04/2022	Altre spese correnti	3.224,39	GUARINO ANNA	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1480/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO GUARINO ANNA VS/COMUNE DI - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI SENTENZA N. 1480/2021
1273	06/04/2022	Altre spese correnti	3.082,36	DI FOGGIA STEFANO	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2362/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL23/02/2022 - GIUDIZIO SINECHO INT. VS/COMUNE DI - Pagamento fattura n. 13/EL
1274	06/04/2022	Altre spese correnti	2.517,98	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2362/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL23/02/2022 - GIUDIZIO SINECHO INT. VS/COMUNE DI - Pagamento fattura n. 3/EL
1275	06/04/2022	Altre spese correnti	12.139,40	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DELLA C.D.A. N.3938/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO COMUNE DI G - Pagamento fattura n. 1/PA
1276	06/04/2022	Altre spese correnti	289,20	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3771/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO GRITTI RAFFAELE VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 1/PA/2022
1277	06/04/2022	Altre spese correnti	3.322,24	PETITTO ANGELA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7531/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO PETITTO ANGELA VS/COMUNE DI GIUGLIANO I - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1278	06/04/2022	Altre spese correnti	1.775,60	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7531/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO PETITTO ANGELA VS/COMUNE DI GIUGLIANO I - Pagamento fattura n. 2
1279	06/04/2022	Altre spese correnti	1.966,18	ESPOSITO SABRINA	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4702/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO CACCAVALE GIOVANNI VS/COM - Pagamento fattura n. 2
1280	06/04/2022	Altre spese correnti	4.979,18	CACCAVALE GIOVANNI	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4702/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO CACCAVALE GIOVANNI VS/COM
1281	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.002,29	INNOVA SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE.PERIODO 3° E 4° TRIM. 2021 - Pagamento ACCONTO fattura n. 56/E/21
1282	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.264,72	INNOVA SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE.PERIODO 3° E 4° TRIM. 2021 - Pagamento fattura n. 56/E/21
1283	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	37.502,61	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE CAOS SOC.COOP.SOC. DA MAGGIO A DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. 239/21, 269/21, 270/21, 314/21, 315/21, 362/21
1284	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.438,98	TUCCILLO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLAGENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fatture nn. FPA 1/22, FPA 2/22
1285	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.725,87	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO – CIG: 8987526514 - Pagamento fatture nn. 1, 4, 5
1286	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	137,84	FASTWEB SPA	PAGAMENTO NUOVI LINK INTERNET AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ' all' 8° Circolo D. -Periodo dal 01.01.2022 al 28.02.2022. - Pagamento fattura n. PAE0006990
1287	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.910,00	CONI - COMITATO REGIONALE CAMPANIA	Liquidazione parere di verifica finale interventi finanziati con Mutuo ICS n. 4572400 - impianto Sportivo Stadio " De Cristofaro"
1288	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.256,36	SOCIETA' LUMA SRL	RIMBORSO ALLA SOCIETA' LUMA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2021 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' LUMA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER ESPLETAMENTO MANDATO ISTITUZIONALE DICEMBRE 2021
1289	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	78,77	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura Energia Elettrica 17 Lotto 13 (Campania) servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A - Pagamento fatture nn. 004205783130, 004206105932, 004210197931, 004210197932, 004212971001, 004212995046
1290	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.889,04	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura Energia Elettrica 17 Lotto 13 (Campania) servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A - Pagamento fatture nn. 004205514892, 004205783129, 004205783131, 004212971000, 004212971002, 004212971004, 004212971005, 004212995046
1291	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1292	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	FERRARO SALVATORE	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1293	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1294	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1295	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1296	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	340,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1297	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1298	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	56,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1299	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30,10	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1300	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	78,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1301	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1302	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1303	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1304	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	164,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1305	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1306	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1307	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1308	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1309	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1310	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato
1311	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	107,15	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1312	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10,75	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1313	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,55	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1314	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	55,50	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1315	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,75	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1316	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato
1317	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27,95	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1318	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	59,95	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1319	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1320	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32,25	ZANGHI MARIA	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 29/03/2022
1321	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.979,24	Copier Inn Group Sas	Liquidazione fornitura di n. 2 Computer portatili, un proiettore, un microfono. - Pagamento fattura n. 101
1322	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	Privacy	RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 DD 415 DEL 29/03/2022
1323	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	49.519,49	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione Fatture di Gennaio e Febbraio 2022 per fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1324	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.474,84	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione Fatture di Gennaio e Febbraio 2022 per fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 412201706192, 412201706193, 412201706195, 412201706197, 412201706199, 412203010261, 412203010262, ACCONTO 412203010263
1325	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30.949,68	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione Fatture di Gennaio e Febbraio 2022 per fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture
1326	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.474,84	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione Fatture di Gennaio e Febbraio 2022 per fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 412203010252, 412203010253, 412203010254, 412203010255, 412203010256, 412203010257, 412203010258
1327	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	212,13	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica -periodo di riferimento FEBBRAIO 2022 rispettivamente per 12 POD. - Pagamento fatture nn. 004205732825, 004205732826, 004205732827, 004205732828, 004205775265, 004205775266, 004208190864, 004209798310, 004212172234, 004212172235, 004212270319, 004213013922
1328	08/04/2022	Trasferimenti correnti	617,08	AUTORITA' di REGOLAZIONE ENERGIA RETI e AMBIENTE	Liquidazione contributo ARERA 2021 idrico - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ARERA ANNO 2021
1329	08/04/2022	Altre spese correnti	377,88	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4657/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 – GIUDIZIO TAKE AWAY SAS VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 3/PA/2022
1330	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1331	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	73,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1332	11/04/2022	Altre spese correnti	597,26	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1333	11/04/2022	Altre spese correnti	960,72	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1334	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1335	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1336	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1337	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	356,85	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1338	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1339	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1340	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1341	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1342	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	408,65	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1343	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1344	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1345	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1346	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14,06	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1347	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8,49	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1348	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,10	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1349	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,05	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1350	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,67	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1351	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1352	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1353	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1354	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1355	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	414,80	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1356	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1357	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17,06	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1358	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,75	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	Reintegro - Reintegro
1359	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17.850,00	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE COSMOPOLITAN - Pagamento fatture nn. FPA22 2019/19, FPA16 2022
1360	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.762,02	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	LIQUIDAZIONE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 LA CASA DEL PESCATORE COOPERATIVA MARINELLA - Pagamento fatture nn. 151/21, 163/21, 7
1361	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.126,42	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fatture nn. 004205524336, 004205530843, 004205775264, 004208190862, 004213296172
1362	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	413,49	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fatture nn. 008403288530/21, 004188711618/21, 004190106357, 004205530842, 004209798309, 004213296171
1363	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.849,77	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture
1364	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.904,12	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture nn. 004205775267, 004205775275, 004205775276, 004205775282, 004205775286, 004205775287, 004206301121, 004212270320, 004212914867
1365	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.993,06	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture
1367	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	37.800,00	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	RETTE MINORI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA "LILLIPUT". PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. 967/21, 1132/21, 17
1368	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	88,09	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	RETTE MINORI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA "LILLIPUT". PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fattura n. 1132/21

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1369	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.765,67	IL CUCCIULO SRL	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.45 del 31.12.2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' "IL CUCCIULO " S.R.L. LIQUIDAZIONE – CIG 63115274D8 - Pagamento fatture nn. E8/18, E1/21
1370	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.777,66	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LOTTO 8 - FATTURE DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. - FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI ESTRA ENERGIE SRL- ANNO 2020/2021. LOTTO 8- CIG 855178543B. "Riscaldamento immobili scuole medie":
1371	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.019,95	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LOTTO 8 - FATTURE DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. - FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI ESTRA ENERGIE SRL- ANNO 2020/2021. LOTTO 8- CIG 855178543B. "Riscaldamento immobili comunali".
1372	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.583,86	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LOTTO 8 - FATTURE DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. - Convenzione gas lotto 8 Estra Energia - Fatture di conguaglio anni precedenti.
1373	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.510,89	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LOTTO 8 - FATTURE DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Convenzione gas lotto 8 Estra Energia -
1374	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.694,93	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO UBICATO NELLA VILLA COMUNALE DI - Pagamento fattura n. 1/E
1375	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 ODA. - Pagamento ACCONTO fattura n. PAE0008738
1376	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	792,78	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 ODA. - Pagamento SALDO fattura n. PAE0008738
1377	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 39 DEL 10/03/2011. - Pagamento fattura n. 34
1378	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.924,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN VIA S. FRANCESCO D'ASSISI. CIG. Z1F17CEFE5 - REP. N. 2/22. - Pagamento fatture n. FPA 1/22
1379	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ORTOPEDIA RUGGIERO srL	Liquidazione alla Ditta Ruggiero s.r.l. per la fornitura, a seguito di ordine diretto di acquisto, di un ausilio protesico, modello sedia PAL, destinato ad un'alunna frequentante il I Circolo didattico - Pagamento fattura n. FE/1100
1380	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.933,03	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 LA COOPERATIVA MARINELLA - Pagamento fatture nn. 22, 23, 33, 35
1381	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	Privacy	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-MARZO e APRILE 2022.
1382	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1383	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.762,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2022
1384	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2022
1385	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2022
1386	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.679,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MARZO e APRILE 2022.
1387	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.639,14	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MARZO e APRILE 2022.
1388	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MARZO e APRILE 2022.
1389	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di MARZO e APRILE 2022.
1390	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.492,36	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di MARZO e APRILE 2022.
1391	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MARZO e APRILE 2022.
1392	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,32	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MARZO e APRILE 2022.
1393	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.916,80	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Centro per l'Impiego mese di MARZO e APRILE 2022.
1394	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.950,00	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MOUSIKE'	Programma eventi di Natale 2021 denominato "AMORE E BELLEZZA" a cura dell'Associazione CENTRO STUDI MOUSIKE Ente di Promozione Culturale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, le - Pagamento fattura n. 05PA
1395	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di MARZO e APRILE 2022.
1396	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.219,49	TUCCILLO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1398	13/04/2022	Trasferimenti correnti	15.278,89	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NOVELLA AURORA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/ANZIANI (PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022) - Pagamento fatture nn. 24/2022, 45/2022
1399	13/04/2022	Altre spese correnti	444,68	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2681/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI COMMISSARIALE N.15 DEL 14/05/2020 - GIUDIZIO IANNIELLO EMILIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 4/PA/2022
1400	13/04/2022	Altre spese correnti	2.115,63	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.12651/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 10/02/2021 - GIUDIZIO CAIANIELLO MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP - Pagamento fattura n. FPA 3/22

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1401	13/04/2022	Altre spese correnti	4.001,24	CAIANIELLO MARIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.12651/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 10/02/2021 – GIUDIZIO CAIANIELLO MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.12651/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 10/02/2021 – GIUDIZIO CAIANIELLO MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMP
1402	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 01/04/2010. - Pagamento ACCONTO fattura n. 42
1403	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.714,80	ING. ALESSIO D'AMATO S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA CSP, DIREZIONE LAVORI E CSE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL IV° CIRCOLO DIDATTICO "DON G - Pagamento fatture n. FPA 2/22
1404	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 01/04/2010. - Pagamento SALDO fattura n. 42
1405	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	965.407,81	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE (EX CASMEZ-FLEGREO) RELATIVA AL 4° TRIM. 2021. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI - Pagamento fattura n. 000041EC
1406	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23.772,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizi di attività di Consulenza specialistica aggiuntiva per supporto al CED e canone di manutenzione Sw. Civilia e Help Desk anno 2021 - Pagamento fattura n. 3016003386/21
1407	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20.318,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizi di attività di Consulenza specialistica aggiuntiva per supporto al CED e canone di manutenzione Sw. Civilia e Help Desk anno 2021 - Pagamento fatture nn. 3016003312/21, 3016003386/21
1408	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.376,63	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE XENIA. PERIODO DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fatture nn. 249/21/21, 252/21/21
1409	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	136.564,40	Aurora S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia e sanificazione, fornitura dei materiali igienici di consumo e reception presso gli uffici comunali - Periodo Gennaio e febbraio 2022. - Pagamento fatture nn. 154, 425
1410	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	Aurora S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBI - Pagamento fattura n. 552
1411	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	133.528,79	IL CUCCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE AL CANILE "IL CUCCIOLO " s.r.l. di PANICO LUIGI PER RICOVERO CANI PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 – CIG 63115274D8 - Pagamento fattura n. E4
1412	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.199,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA CDA NAPOLI N.4752/2019 – GIUDIZIO RG N. 3043/2013 – COMUNE DI GIUGLIANO C/ACQUA CAMPANIA SPA
1413	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI RG 1253/2017 - GRANATA MICHELE + PIANESE ROBERTO - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO
1415	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	210,65	QUARTO ANTONIO	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI, III SEZ., RG N.2413/2017.
1416	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N. 8 DEL 05/01/2022. - Pagamento fatture nn. 18, 39
1417	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 98 DEL 18/06/2018. - Pagamento fattura n. 21/001

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1418	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	VENIERO RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.53 DEL 09.04.2021. - Pagamento fattura n. 8/001
1419	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di GENNAIO 2022. - Pagamento fattura n. 676/PA
1420	20/04/2022	Trasferimenti correnti	14.125,50	EMY S.R.L.	LIQUIDAZIONE "EMY S.R.L."- COMUNITA' ALLOGGIO . PERIODO AGOSTO DICEMBRE2021 - Pagamento fatture nn. 287/21, 289/21, 322/21, 324/21, 361/21, 363/21, 399/21, 401/21, 440/21, 442/21
1421	20/04/2022	Trasferimenti correnti	180,00	EMY S.R.L.	RETTIFICA DETERMINA N.356 DEL 18/03/2022 - Pagamento fattura n. 440/21
1422	20/04/2022	Trasferimenti correnti	11.845,50	KITTY SHOP SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc - Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni KITTY SHOP SRL
1423	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50.918,43	GEPA TOUR SRL	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale periodo OTTOBRE 2021 - Pagamento ACCONTO fattura n. 1/FE
1424	20/04/2022	Trasferimenti correnti	2.007,00	KITTY SHOP SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc - Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni KITTY SHOP SRL
1425	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.653,28	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE del 28 FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 1439
1426	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.307,89	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici convenzione consip s.p.a. lotto 16 stagione termica 2022- FATTURE del 28 FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 1436, 1437, 1438, 1439
1427	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18.519,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizio di manutenzione e assistenza Help Desk 1 Trimestre 2022 ed interventi da remoto. - Pagamento fatture nn. 3016000812, 3016000864
1428	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.700,00	SHOW MANAGEMENT SRLS	Programma eventi di Natale 2021 denominato "COMICAMENTE" a cura della Società a Responsabilità Limitata "SHOW MANAGEMENT" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. - Pagamento fattura n. 11/PA
1429	20/04/2022	Trasferimenti correnti	19.508,00	ANTONIO MAISTO SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc - Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni ANTONIO MAISTO SRL
1430	20/04/2022	Trasferimenti correnti	8.806,51	ANTONIO MAISTO SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc - Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni ANTONIO MAISTO SRL
1459	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie aprile 2022
1460	20/04/2022	Trasferimenti correnti	2.664,60	Privacy	Compenso censimento aprile 2022
1485	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente aprile 2022
1486	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente aprile 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1487	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2022
1488	20/04/2022	Trasferimenti correnti	634,17	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2022
1502	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente aprile 2022
1503	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente aprile 2022
1521	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente aprile 2022
1522	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente aprile 2022
1528	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente aprile 2022
1552	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente aprile 2022
1553	20/04/2022	Trasferimenti correnti	226,49	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente aprile 2022
1618	21/04/2022	Trasferimenti correnti	1.385,84	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ADI - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 3PN/18, 53PA/18, 2/21, 27/21, 2NOTA DI CREDITO/20, 2NOTA DI CREDITO/21, 31/20, 8NOTA DI CREDITO/21, 12, 134/21
1619	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	36,00	PELLEGRINO ROSARIA	ULTERIORE RIMBORSO DEI TICKET PASTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
1620	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	FALANGA VALENTINA	ULTERIORE RIMBORSO DEI TICKET PASTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
1621	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	PORCARO CONSIGLIA	ULTERIORE RIMBORSO DEI TICKET PASTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19. - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICO ANNO 2019/2020
1622	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - RICORSO TAR LOMBARDIA - ANNULLAMENTO DELIBERA 30 NOVEMBRE 2021 - 531/2021/S/IDR DI ARERA "AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE" - DECRETO INCARICO N.22 - INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 22 DEL 02.02.2022 (AVV.GENTILE MASSIMO) - CIG ZD3350D83C
1623	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - RICORSO TAR LOMBARDIA - ANNULLAMENTO DELIBERA 30 NOVEMBRE 2021 - 531/2021/S/IDR DI ARERA "AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE" - DECRETO INCARICO N.22 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - RICORSO TAR LOMBARDIA - ANNULLAMENTO DELIBERA 30 NOVEMBRE 2021 - 531/2021/S/IDR DI ARERA "AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE" - DECRETO INCARICO N.22
1624	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.451,37	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO
1626	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,68	INARCASSA	Quote forfettarie Inarcassa oneri previdenziali Assessore Coppola Gaetano D.M. 25 Maggio 2001. Quadrimestre Gennaio-Aprile 2022 - Quote forfettarie Inarcassa oneri previdenziali Assessore Coppola Gaetano D.M. 25 Maggio 2001. anno 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1627	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	384,30	ENERGAS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO -CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELZIONE). ANNO TERMICO 2022. - Pagamento fattura n. 8648/1-2022
1628	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	643,96	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 -periodo Dic. 2018 - ottob. 2019. - Pagamento fatture nn. 004205530841, 004213296170
1629	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	522,00	CRAUS GIULIO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.320 DEL 12.12.2019. - Pagamento fattura n. 1/FE
1630	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	CRETELLA ALFREDO	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.7 DEL 05/01/2022. - Pagamento fattura n. 8
1631	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.790,69	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO DICEMBRE 2021 A.S. 2021/2022. - Pagamento fattura n. 10
1632	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 104 DEL 11/07/2011. - Pagamento fatture nn. 40, 45
1633	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 104 DEL 11/07/2011. - Pagamento fattura n. 45
1634	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 52 DEL 20/03/2012. - Pagamento fattura n. 56
1635	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 26/01/2012. - Pagamento fattura n. 53
1636	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 42 DEL 27/04/2010. - Pagamento fattura n. 43
1637	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 506 DEL 24/03/2010. - Pagamento fattura n. 61
1638	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	629,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 107 DEL 11/06/2012. - Pagamento ACCONTO fattura n. 68
1639	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 107 DEL 11/06/2012. - Pagamento SALDO fattura n. 68
1640	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.095,00	CARPENTIERI VENANZIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL D.S. N.133 DEL 23/07/2021. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1641	27/04/2022	Trasferimenti correnti	37.854,83	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc - Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti exerc
1642	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.641,02	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. 1
1643	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.933,78	TERRACCIANO ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1644	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fatture n. FATTPA 2_22
1645	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	561,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. 1/21
1646	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	572,00	ESPOSITO ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. 1PA
1647	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ADI/SAD - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 11, 133/21
1648	27/04/2022	Trasferimenti correnti	701,44	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ADI/SAD - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 11
1649	27/04/2022	Trasferimenti correnti	11.729,51	GIEMMEGI SRLS	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc - Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti GIEMM
1650	27/04/2022	Altre spese correnti	3.014,17	CONFESSORE RENATO	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 2286/2021 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 23.02.2022.
1651	27/04/2022	Altre spese correnti	2.838,68	CANTE LUIGI	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3085/2020 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 23/02/2022 -
1652	27/04/2022	Altre spese correnti	1.529,12	GALLOZZI MICHELE	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO N.2542/13, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI COMMISSIONE STRAORDINARIA N.158 DEL 13/11/2014 - GIUDIZIO CALAMITA LUCA Vs/ COM - Pagamento fattura n. 25
1653	27/04/2022	Altre spese correnti	914,13	CALAMITA LUCA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO N.2542/13, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI COMMISSIONE STRAORDINARIA N.158 DEL 13/11/2014 - GIUDIZIO CALAMITA LUCA Vs/ COM - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO N.2542/13, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI COMMISSIONE STRAORDINARIA N.158 DEL 13/11/2014 - GIUDIZIO CALAMITA LUCA Vs/ COM
1654	27/04/2022	Altre spese correnti	1.621,18	MORGERA ROBERTA	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2273/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO COSIMO GIOSUE' VS/COMUNE - Pagamento fattura n. 5
1655	27/04/2022	Altre spese correnti	3.094,17	COSIMO GIOSUè	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2273/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO COSIMO GIOSUE' VS/COMUNE
1656	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	214,72	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	Liquidazione fornitura grado di assistente in velcro da strappo per undici (11) di Agenti di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 000175/20

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1657	28/04/2022	Altre spese correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. FPA 3/19/19, 01/21, 7
1658	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.851,11	TIM S.P.A.	Liquidazione servizio di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni – 2020 - Pagamento fattura n. 422242080000078/20
1659	28/04/2022	Trasferimenti correnti	6.919,15	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO S.A.D. /OSA (DICEMBRE2021). - Pagamento fattura n. 118/PA/21
1660	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.575,50	Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE LUIGI DEL PRETE . PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022. - Pagamento fatture nn. 5, 8
1661	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.437,50	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE PER ISTITUTO DI MINORI: GENNAIO-FEBBRAIO 2022 COOPERATIVA SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT - Pagamento fatture nn. 4, 5
1665	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43.232,45	VI.MA.RA. SRL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO. CUP: G99H18000210004 - CIG: 75081018F1. PRESA D'ATTO 4° SAL 3^ ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 73-FE
1666	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	99.458,75	VI.MA.RA. SRL	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO. CUP: G99H18000210004 - CIG: 75081018F1. PRESA D'ATTO 4° SAL 3^ ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fatture nn. 73-FE, 74-FE
1667	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.179,12	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. FPA 17/22, FPA 18/22, FPA 19/22
1668	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.124,38	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 C.A.O.S. (COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENE) SOC. COOP SOC. - Pagamento fattura n. 79
1669	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.988,28	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. FPA 14/22
1672	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50.116,42	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 GLOBAL WELFARE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 11/FE
1673	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.124,37	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 COOPERATIVA SOCIALE ALICE - Pagamento fatture nn. 10/PA, 17/PA
1674	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.849,27	S.TE.M. - S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 – CIG. 74391168B8. PRESA D'ATTO 2° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. APPROVAZIONE PRORO - Pagamento fattura n. FPA 11/22
1675	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.812,08	S.TE.M. - S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 – CIG. 74391168B8. PRESA D'ATTO 2° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. APPROVAZIONE PRORO - Pagamento fattura n. FPA 11/22
1676	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.267,69	S.TE.M. - S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 – CIG. 74391168B8. PRESA D'ATTO 2° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. APPROVAZIONE PRORO - Pagamento fattura n. FPA 11/22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1677	02/05/2022	Altre spese correnti	4.984,00	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2663/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO MASSARELLI MARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1678	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di FEBBRAIO 2022. - Pagamento fattura n. 683/PA
1679	04/05/2022	Trasferimenti correnti	19.946,52	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.188 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.03..2022 al 31.03.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
1680	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.731,16	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECAPITO E SPEDIZIONI DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE- MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 414/ag-1824
1683	04/05/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	CIRCOLO CULTURALE MINERVA	“XVI Edizione del Premio Letterario Minerva” per l’annualità 2021 realizzato in continuità dall’Associazione Culturale Minerva. Liquidazione a Saldo. - CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA PER LA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO MINERVA
1686	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	74.265,49	CRISCUOLO SRL	Fornitura installazione Luminarie Natalizie a cura della ditta CRISCUOLO s.r.l. mediante affidamento con procedura aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’ar - Pagamento fattura n. 50/FE
1688	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.384,70	Vivere Bene Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 VIVERE BENE COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fatture nn. 23, 35
1689	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.712,13	Di Salvo Sergio Nicola	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO INTEGRATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA PER L' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMP - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1690	04/05/2022	Altre spese correnti	6.638,15	CONTENTE ANTONIO	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2962/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.38 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO CONTENTE ANTONIO - SORTA CAPITALE + INTERESSI
1691	04/05/2022	Altre spese correnti	4.295,07	PARENTE GIANCARLO	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2962/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.38 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO CONTENTE ANTONIO - Pagamento fattura n. 3
1692	05/05/2022	Altre spese correnti	1.035,20	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.957/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO MORRONE ILARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO I - Pagamento fattura n. 3/PA/2022
1693	05/05/2022	Altre spese correnti	1.003,11	MORRONE ILARIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.957/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO MORRONE ILARIA VS/COMUNE DI GIUGLIANO I - SORTA CAPITALE + INTERESSI
1694	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO – CIG: 8987526514. - Pagamento fattura n. 6
1695	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.219,49	TUCCILLO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 6/22
1696	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.991,90	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: “COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 3



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1698	05/05/2022	Altre spese correnti	1.937,52	FERRANDINO LUIGI	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2663/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO TAMBARO MADDALENA VS/COMU - Pagamento fattura n. 1 PA
1699	05/05/2022	Altre spese correnti	5.527,94	ALFANO MARIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 530/2020 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 10/02/2021 – GIUDIZIO ALFANO MARIA Vs/ COMUN - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 530/2020 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 10/02/2021 – GIUDIZIO ALFANO MARIA Vs/ COMUN
1700	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 164 DEL 27/10/2011 AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 58
1701	06/05/2022	Altre spese correnti	9.435,83	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3486/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.40 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO NAPOLANO BARBARA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - SORTA CAPITALE+INTERESSI LEGALI
1702	06/05/2022	Altre spese correnti	5.802,30	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3486/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.40 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO NAPOLANO BARBARA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 1
1703	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	Studio Legale Contieri-Majello-Mercurio e Associati	Pagamento C.U. - Giudizio TAR Campania Napoli, V Sez., R.G.n.4523/2021 – D.S.n.170 del 11/10/2021 – D.D.n.1296/2021- - Pagamento fattura n. FATTPA 16_22
1704	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	182,56	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. 004213570818, 004213570819, 004213570820, 004213570821, 004213570822, 004220700521, 004220700522, 004220700523
1705	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	96,04	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 004213570842, 004213570843, 004220700530, 004220700531, 004220700532
1706	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,86	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MARZO 2022. - Pagamento fattura n. 004220700533
1707	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.411,61	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE GUASTI RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA – CIG. ZD - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1708	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.891,28	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE GUASTI RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA – CIG. ZD - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1709	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	73,56	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. 004213570831, 004213570832, 004220700525

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1710	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.152,00	Privacy	Referente di Area Tecnico – Giuridica ed amministrativa dell'Ufficio di Piano – CIG: ZD32FF7F14. Liquidazione - Pagamento fatture nn. 1/20, 3/20, 3PA, 4PA
1711	09/05/2022	Altre spese correnti	2.756,42	SPIGNO PIERLUIGI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7891/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO AVICO PASQUALE VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 3/FE
1712	09/05/2022	Altre spese correnti	5.016,15	AVICO PASQUALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7891/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO AVICO PASQUALE VS/COMUNE DI GIUGLIANO - SORTA CAPITALE+INTERESSI LEGALI
1713	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	202,66	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. 004213570834, 004213570835, 004213570836, 004213570839, 004213570840, 004213570841, 004220700529
1714	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 43 DEL 21/02/2012. - Pagamento fattura n. 55
1715	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.407,00	R.D.R. S.r.l.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DELLA POLIZIA DELLA POLIZIA DI STATO SITA IN GIUGLIANO IN CAMPANIA IN VIA G.B. VICO - CUP: G95J18000180004 - CIG:7948006609. PRESA D'ATTO 2° SAL. - Pagamento fattura n. 4/PA
1716	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	354,35	TIM S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2022 - CIG. N. 04586970BD – CIG. DERIVATO N. 400880280E - Pagamento fatture nn. 8T00152110, 8T00152575, 8T00153043
1717	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	270,13	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fattura n. 004221187847
1718	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.081,14	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fatture nn. 004214155685, 004221122746, 004221187848
1719	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.626,62	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture nn. 004213707438, 004213707439, 004213707447, 004213707448, 004214714694, 004216871566, 004218559546, 004219989761, 004220730775
1720	09/05/2022	Altre spese correnti	1,65	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal (2016) al (2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1721	09/05/2022	Altre spese correnti	24.520,36	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal (2016) al (2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1722	09/05/2022	Altre spese correnti	56.945,92	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal (2016) al (2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1723	09/05/2022	Altre spese correnti	88.335,43	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal (2016) al (2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1724	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13.172,72	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture
1725	09/05/2022	Altre spese correnti	170.169,38	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal (2016) al (2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1726	09/05/2022	Altre spese correnti	67.857,99	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020) incassate dal (2016) al (2021 quota parte). - Liquidazione alla cassa per i servizi energetici ambientali della somma complessiva di Euro 407.830,73 a titolo di componenti tariffarie UI1 (2013), UI2 (2016), UI3 (2018), UI4 (2020)
1727	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.399,61	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture
1728	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	442,27	Enel Energia S.p.A.	OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SP - Pagamento fatture nn. 004221187846, 004221271630
1729	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	67,58	Enel Energia S.p.A.	OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SP - Pagamento fattura n. 004221271629
1730	09/05/2022	Altre spese correnti	342,17	PALMA LUIGI	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO n.6148/2016 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.147 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO PALMA LUIGI Vs/ COMUNE DI - SENTENZA del G.d.P. DI MARANO n.6148/2016 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.147 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO PALMA LUIGI Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO
1731	09/05/2022	Altre spese correnti	525,64	PUCA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del G.d.P. DI MARANO n.6148/2016 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.147 DEL 29/11/2021 – GIUDIZIO PALMA LUIGI Vs/ COMUNE DI - Pagamento fattura n. FPR2/ 22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1732	09/05/2022	Altre spese correnti	6.000,00	ADINOLFI LUIGI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N.3099/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO INTERECO SYSTEM VS/COMU - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SCATURENTE SENT TAR CAMPANIA 3099/2021 INTERECO SRL
1733	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 101 DEL 17/06/2011. - Pagamento fattura n. 60
1734	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.982,17	Enel Energia S.p.A.	Convenzione CONSIP -Energia Elettrica 18 Lotto 13 (Campania) per fornitura Energia Elettrica e dei servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A ed Enel Energia CIG n. 8 - Pagamento fatture nn. 004213570833, 004213653971, 004220546176, 004220794490, 004220794491, 004220794492, 004220794493, 004220794494, 004220794495, 004220971528
1735	10/05/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1736	10/05/2022	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1737	10/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1738	10/05/2022	Trasferimenti correnti	129,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1739	10/05/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1740	10/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1741	10/05/2022	Trasferimenti correnti	234,00	FERRARO SALVATORE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1742	10/05/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1743	10/05/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1744	10/05/2022	Trasferimenti correnti	188,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1745	10/05/2022	Trasferimenti correnti	129,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1746	10/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1747	10/05/2022	Trasferimenti correnti	52,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1748	10/05/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1749	10/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1750	10/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1751	10/05/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1752	10/05/2022	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1753	10/05/2022	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1754	10/05/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1755	10/05/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1756	10/05/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
1757	10/05/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
1758	10/05/2022	Trasferimenti correnti	66,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1759	10/05/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1760	10/05/2022	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1761	10/05/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1762	10/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1763	10/05/2022	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1764	10/05/2022	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1765	10/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1766	10/05/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1767	10/05/2022	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1768	10/05/2022	Trasferimenti correnti	4,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1769	10/05/2022	Trasferimenti correnti	12,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1770	10/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1771	10/05/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1772	10/05/2022	Trasferimenti correnti	183,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1773	10/05/2022	Trasferimenti correnti	258,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1774	10/05/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1775	10/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1776	10/05/2022	Trasferimenti correnti	285,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1777	10/05/2022	Trasferimenti correnti	126,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1778	10/05/2022	Trasferimenti correnti	61,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE 2021
1779	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 02/02/2012. - Pagamento fattura n. 54
1780	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 99 DEL 01/06/2012. - Pagamento fattura n. 14
1781	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	237,00	CRAUS GIULIO	LIQUIDAZIONE CU - giudizio Mallardo - Pagamento ACCONTO fattura n. 2/FE
1782	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.497,00	CRAUS GIULIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DS. 26/22 - DD 240/22 - Pagamento SALDO fattura n. 2/FE
1784	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37.044,00	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 33/21/21, FPA 38/21/21, FPA 10/22, FPA 13/22, FPA 5/22, FPA 65/21/21, FPA 65/21/21
1785	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L.	Liquidazione canone anno 2022 ADESIONE ALLA PIATTAFORMA "SINDACI IN CONTATTO 2.0". - Pagamento fattura n. 8
1786	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.996,95	G.L.M. APPALTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31. LIQUIDAZIONE ONERI COVID, ONERI A DISCARICA AL 9° E 10° SAL E COMPENSAZIONE PER R - Pagamento fatture nn. 18, 19, 20
1787	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.505,00	LA PRIMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 LA PRIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Pagamento fatture nn. FPA 4/22, FPA 7/22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1788	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	68.282,20	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO, MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 783
1789	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	Capunzo Raffaello	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 137 DEL 09/06/2016. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_22
1790	11/05/2022	Altre spese correnti	92.326,55	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- PON SIA/REI CIG: 8231224CEA-CUPG91H17000170006. LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO 2022 A MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 1 PA/16, 3 PA/16, FPA 29/22
1791	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.660,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione a favore di Poste Italiane s.p.a., per la notifica degli atti giudiziari della Polizia Municipale – SMA (Senza Materiale Affrancatura) – FEBBRAIO – MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 1022084464, 1022111444
1792	11/05/2022	Altre spese correnti	16.720,50	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.4 – FONDO POVERTA' 2018, RETE SERVIZI SOCIALI – CIG 8095050695. LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 12/21, 16/21, 23/21, 4/21, 5/21, 6/21, 6/21, 7/21, 8/21, 8/21, 6
1793	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33.629,68	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fatture nn. FPA 4/21/21, FPA 5/21/21, FPA 6/21/21, FPA 7/21/21, FPA 2/22
1794	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.429,18	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1795	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	97.400,00	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1796	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45.400,00	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1797	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1798	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.000,00	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1799	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.965,72	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fattura n. FPA 2/22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1800	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.236,99	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1. PRESA D'ATT - Pagamento fatture nn. FPA 2/22, FPA 3/22
1801	12/05/2022	Altre spese correnti	3.106,24	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI n.12225/2015 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 27/07/2016 – GIUDIZIO SERMOLINO MARIA ROSARI - SENTENZA R.G. 92594/2008 SPESE LEGALI SINISTRO N. 120091730145002 DEL 06/08/2008
1803	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	BATTAGLIA CIRO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1804	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1805	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	BARBIERI GEPPINA	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1806	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	300,00	SAVUTO CARMINE	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1807	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	300,00	LAURO CIRO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1808	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	CACCIAPUOTI CARMINE	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019 – BATTAGLIA CIRO - BELLOTTI SALVATORE - BARBIERI GEPPINA - SAVUTO CARMINE - LAURO CIRO - CACCIAPUOTI CARMINE - POSSEMATO GIANLUCA -
1809	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	300,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1810	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	300,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1811	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1812	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1813	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	ABBATE SABATINO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019
1814	13/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO BANDO LOCULI ANNO 2019 - - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI ACCONTO PER BANDO LOCULI ANNO 2019
1815	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	Capunzo Raffaello	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 134 DEL 06/06/2016. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22
1816	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	587,17	Ambiente & Servizi srl	liquidazione fattura per spese derivanti dall'affidamento dei veicoli sottoposti a procedura SIVES ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 113/2018 convertito con legge 132/2018 - Pagamento fattura n. FPA 84/22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1817	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	228,93	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture alla società ENEL ENERGIA SpA per la fornitura di energia elettrica -periodo di riferimento MARZO 2022 rispettivamente per POD. - Pagamento fatture nn. 004213570823, 004213570824, 004213570825, 004213570826, 004213570827, 004213570828, 004213570829, 004213570830, 004213707430, 004213707431, 004213707432, 004220700524
1818	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20.345,94	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL	Liquidazione fornitura di cancelleria per gli uffici comunali. - Pagamento fattura n. 000206/PA
1819	16/05/2022	Altre spese correnti	2.500,60	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4758/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO GRANATA ROSA ANNA VS/COMUNE DI GIUGLIA - Pagamento fattura n. 1 FE
1820	16/05/2022	Altre spese correnti	5.306,97	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4758/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO GRANATA ROSA ANNA VS/COMUNE DI GIUGLIA
1821	16/05/2022	Altre spese correnti	1.036,80	Papazzo Rosaria	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7299/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO SOMMELLA ROSA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1822	16/05/2022	Altre spese correnti	1.010,32	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7299/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO SOMMELLA ROSA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN
1823	16/05/2022	Altre spese correnti	608,45	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.818/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO MIGLIACCIO DI STASIO TERESA VS/COMUNE DI G
1824	16/05/2022	Altre spese correnti	789,56	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.818/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO MIGLIACCIO DI STASIO TERESA VS/COMUNE DI G - Pagamento fattura n. 2 PA
1825	17/05/2022	Altre spese correnti	2.497,07	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N.5116/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO PALMA ANTONIO VS/COMUN
1826	17/05/2022	Altre spese correnti	2.109,12	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N.5116/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 23/02/2022 – GIUDIZIO PALMA ANTONIO VS/COMUNE GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 1 PA
1827	17/05/2022	Altre spese correnti	1.459,12	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4636/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.52 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO MORLANDO GIUSEPPE VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 3/PA
1828	17/05/2022	Altre spese correnti	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 20/04/2022 SCATURITO DAL COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO TAGLIALATELA G. + ALTRI - Pagamento fattura n. FPA 20/22

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1829	17/05/2022	Trasferimenti correnti	10.230,23	NEW LIFE SRL	Liquidazioni Bonus Spesa III Edizioni Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - In favore esercenti. V Liquid - Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc
1830	17/05/2022	Trasferimenti correnti	10.567,08	MINIMARKET GRANATA MICHELE	Liquidazioni Bonus Spesa III Edizioni Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - In favore esercenti. V Liquid - Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc
1831	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.700,00	NAPOLITANO FIORAVANTE	Liquidazione Eventi di Natale 2021 denominato "GIUGLIANO CHE RIDE" - Pagamento fattura n. 6
1832	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.997,90	ELTIME SRL	Liquidazione spese strumentali alla SUA del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - Pagamento fatture nn. 160/FTV, 255/FTV, 256/FTV, 66/FTV, 67/FTV, 68/FTV
1833	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,48	EDIL CO.GE.CA. SRL	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-MARZO e APRILE 2022. - Pagamento fatture nn. 3/PA/2022, 4/PA/2022
1834	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26.201,03	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizio assistenza on site e back office - CIG Z902ADE462. Anno 2020. - Pagamento fatture nn. 3016001977/20, 3016003097/20
1835	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione noleggio 14 lotto 2" n. 3 autovetture modello B5c modello vettura fiat tipo Sedan1.6 Mjt Mirror euro 6d-Temp periodo dal 01.03.2022 al 31.03.2022 - Pagamento fattura n. 0000202230009757
1836	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	665,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 94 DEL 15/05/2012. - Pagamento ACCONTO fattura n. 57
1837	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.775,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 94 DEL 15/05/2012. - Pagamento SALDO fattura n. 57
1838	19/05/2022	Altre spese correnti	43.721,33	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.3 - FONDO POVERTA' 2018, SALDO DIC.2020 E GENNAIO 2021 - FEBBRAIO E MARZO 2022 - Pagamento SALDO fattura n. 37, 91
1839	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 116 DEL 02/02/2010 AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fatture nn. 2, 39
1840	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.836,48	Studio Legale Contieri-Majello-Mercurio e Associati	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 162 DEL 04/10/2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
1841	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.766,04	NASTRI ALFONSO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) DEI LAVORI DI MANUT.NE STR.RIA SCUOLA MATERNA 4° - Pagamento fattura n. 03/2022
1842	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	364,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 75 DEL 28/03/2019. - Pagamento fattura n. 15
1843	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	728,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 244 DEL 31/10/2017. - Pagamento fattura n. 13
1844	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.457,00	LA PRIMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI LA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DICEMBRE 2021. SALDO - Pagamento fattura n. FPA 2/22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1845	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	83.922,29	HYDRODATA S.p.A.	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA. - Pagamento fatture nn. 272 FE/21, 273 FE/21, 259 FE/21
1846	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.887,15	De Lucia Vincenzo	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1847	19/05/2022	Trasferimenti correnti	17,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1848	19/05/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1849	19/05/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1850	19/05/2022	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1851	19/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1852	19/05/2022	Trasferimenti correnti	34,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1853	19/05/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
1854	19/05/2022	Trasferimenti correnti	29,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1855	19/05/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1856	19/05/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1857	19/05/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1858	19/05/2022	Trasferimenti correnti	0,00	FERRARO SALVATORE	Mandato annullato
1859	19/05/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1860	19/05/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1861	19/05/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1862	19/05/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1863	19/05/2022	Trasferimenti correnti	8,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1864	19/05/2022	Trasferimenti correnti	111,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1865	19/05/2022	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1866	19/05/2022	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1867	19/05/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1868	19/05/2022	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1869	19/05/2022	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1870	19/05/2022	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1871	19/05/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1872	19/05/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1873	19/05/2022	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1874	19/05/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1875	19/05/2022	Trasferimenti correnti	29,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1876	19/05/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1877	19/05/2022	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1878	19/05/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1879	19/05/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1880	19/05/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1881	19/05/2022	Trasferimenti correnti	43,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1882	19/05/2022	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1883	19/05/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1884	19/05/2022	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1885	19/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1886	19/05/2022	Trasferimenti correnti	165,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1887	19/05/2022	Trasferimenti correnti	218,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1888	19/05/2022	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1889	19/05/2022	Trasferimenti correnti	218,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1890	19/05/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
1891	19/05/2022	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1892	19/05/2022	Trasferimenti correnti	126,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1893	19/05/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1894	19/05/2022	Trasferimenti correnti	21,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1895	19/05/2022	Trasferimenti correnti	83,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1896	19/05/2022	Trasferimenti correnti	35,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1897	19/05/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1898	19/05/2022	Trasferimenti correnti	73,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1899	19/05/2022	Trasferimenti correnti	105,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1900	19/05/2022	Trasferimenti correnti	54,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1901	19/05/2022	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1902	19/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1903	19/05/2022	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1904	19/05/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1905	19/05/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1906	19/05/2022	Trasferimenti correnti	17,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1907	19/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1908	19/05/2022	Trasferimenti correnti	3,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1909	19/05/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1910	19/05/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1911	19/05/2022	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1912	19/05/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1913	19/05/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1914	19/05/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1915	19/05/2022	Trasferimenti correnti	39,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1916	19/05/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1917	19/05/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1918	19/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1919	19/05/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
1920	19/05/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1921	19/05/2022	Trasferimenti correnti	13,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1922	19/05/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
1923	19/05/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1924	19/05/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1925	19/05/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1926	19/05/2022	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1927	19/05/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1928	19/05/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE I TRIMESTRE ANNO 2022
1929	19/05/2022	Altre spese correnti	2.720,04	ESPOSITO LUISA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2399/20, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.62 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO ESPOSITO LUISA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
1930	19/05/2022	Altre spese correnti	2.164,60	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2399/20, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.62 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO ESPOSITO LUISA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 04
1931	20/05/2022	Altre spese correnti	2.249,68	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIB. DI NAPOLI NORD N.3300/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO MACFER S.R.L.+ COPPOLA.
1932	20/05/2022	Altre spese correnti	1.705,03	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIB. DI NAPOLI NORD N.3300/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO MACFER S.R.L.+ COPPOLA. - Pagamento fattura n. 81
1933	20/05/2022	Altre spese correnti	4.521,46	CAPACCIO ANGELO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIB. DI NAPOLI NORD N.3300/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO MACFER S.R.L.+ COPPOLA. - Pagamento fattura n. 23



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1934	20/05/2022	Altre spese correnti	2.710,50	BUONAVOLONTA' SALVATORE	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU R.G.N.9868/2019, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.65 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO DE STASIO MARIA GRAZIA. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
1935	20/05/2022	Altre spese correnti	1.073,38	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N.1280/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO DE MATTIA GIUSEPPE.
1936	20/05/2022	Altre spese correnti	1.585,20	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GDP DI MARANO N.1280/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO DE MATTIA GIUSEPPE. - Pagamento fattura n. 03
1937	20/05/2022	Altre spese correnti	2.007,21	DI FOGGIA STEFANO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA R.G.N.12548/2019 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO SINECHO INT. VS/COMUNE DI GIUGLIA - Pagamento fattura n. 20/EL
1938	20/05/2022	Altre spese correnti	1.660,94	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA R.G.N.12548/2019 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO SINECHO INT. VS/COMUNE DI GIUGLIA - Pagamento fattura n. 6/EL
1939	20/05/2022	Altre spese correnti	10.844,28	Privacy	LIQUIDAZIONE D.F.B.SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2889/2015 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 del 12.11.2015 – GIUDIZIO QUARANTA LEONARDO+2 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2889/2015 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 del 12.11.2015 – GIUDIZIO QUARANTA LEONARDO+
1940	20/05/2022	Altre spese correnti	5.036,20	CARADENTE MICHELE	LIQUIDAZIONE D.F.B.SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2889/2015 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 del 12.11.2015 – GIUDIZIO QUARANTA LEONARDO+2 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2889/2015 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 del 12.11.2015 – GIUDIZIO QUARANTA LEONARDO+
1968	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie maggio 2022
1969	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.293,00	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) maggio 2022
1970	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) maggio 2022
1971	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) maggio 2022
1972	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.211,88	Privacy	Gettoni I Commissione Consiglieri maggio 2022
1973	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.847,13	Privacy	Gettoni II Commissione Consiglieri maggio 2022
1974	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13.029,52	Privacy	Gettoni III Commissione Consiglieri maggio 2022
1998	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente maggio 2022
1999	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente maggio 2022
2000	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente maggio 2022
2015	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente maggio 2022
2016	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente maggio 2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2034	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente maggio 2022
2035	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente maggio 2022
2036	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	517,22	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi INPS G.S a carico dell'ente maggio 2022
2041	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente maggio 2022
2062	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2063	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	363,74	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2064	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	564,01	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2065	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,51	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2066	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.038,01	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2069	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	249,27	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2022
2133	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	832,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 02/01/2020. - Pagamento fatture nn. 1 FE, 7 FE
2134	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione noleggio 14 lotto 2" n. 3 autovetture GB3396TN-GD796FG-GD786FG fiat tipo Sedan1.6 Mjt periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022. - Pagamento fattura n. 0000202230013170
2135	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	416,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 269 DEL 12/11/2019. - Pagamento fattura n. 4 FE
2136	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 01/02/2021. - Pagamento fatture nn. FE4 2022, FT1 2022, NC2 2022
2137	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 217 DEL 04/09/2018. - Pagamento fattura n. FT2 2022
2138	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	778,45	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 7 DEL14/10/2020 - AVV. RUSSO PIETRO - Pagamento fatture nn. 1 NC, 10 FE, 3 NC, 5 FE, 6 FE
2139	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 46 DEL 26/02/2019. - Pagamento fattura n. 57/001
2140	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 109 DEL 09/05/2019. - Pagamento fattura n. 58/001
2141	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 274 DEL 14/11/2019. - Pagamento fattura n. 60/001
2142	26/05/2022	Altre spese correnti	1.444,75	CONDOMINIO PARCO SAN DOMENICO SCALA E	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA INNAMORATI PARCO SAN DOMENICO N. 97. - ONERI CONDOMINIALI 2021 PER IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - LOCALE SITO IN VIA AGOSTINO M. DE CARLO, ANG. VIA SAN ROCCO 19
2143	27/05/2022	Altre spese correnti	37.676,10	TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.5 - FONDO POVERTA' 2018, SERVIZIO GOVERNANCE - CIG: 8095075B35. LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 3, 5



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2144	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18.260,96	LEASYS spa	Pagamento canone di n. 8 autovetture Polizia M. TG. n. GD705TB- GD706TB- GD707TB-GD708TB- GD709TB-GD710TB-GD711TB-GD712TB -2 Renegade- GC765XB -GC764XB, dal 01.01 al 30.04.2022. - Pagamento fatture nn. 0000202230003200, 0000202230006537, 0000202230009756, 0000202230013169
2145	27/05/2022	Altre spese correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato - IMPEGNO DI SPESA DEB. FUORI BIL. ART 194 COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/2000 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 111 DEL 07/10/2021 – ARCH. M. Catalano DECRETO 1926/2019 TAR CAMPANIA
2146	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.200,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA.STAGIONE TERMICA 2022 FATT. APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2341, ACCONTO 2342
2147	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.200,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA.STAGIONE TERMICA 2022 FATT. APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2342, 2343, 2344
2148	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA.STAGIONE TERMICA 2022 FATT. APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2344, 2345
2149	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,35	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA.STAGIONE TERMICA 2022 FATT. APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2345
2150	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B .Liquidazione delle fatture di marzo e apri - Pagamento fattura n. 412205200743
2151	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	BFF BANK S.P.A.	Pagamento spese recupero importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E. - Pagamento fattura n. 90004434
2152	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.612,24	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B .Liquidazione delle fatture di marzo e apri - Pagamento fatture nn. 412205200743, 412205200744
2153	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B .Liquidazione delle fatture di marzo e apri - Pagamento fatture
2154	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B .Liquidazione delle fatture di marzo e apri - Pagamento fatture nn. 412204273398, 412205200727, 412205200732, 412205200735
2155	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30.480,51	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B . Subentro della società HERA COMM SPA. - Pagamento fatture
2156	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.525,16	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B . Subentro della società HERA COMM SPA. - Pagamento fatture nn. 412204108867, 412204108876, 412204108879, 412204273394, 412204273399

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2157	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19.050,32	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B . Subentro della società HERA COMM SPA. - Pagamento fatture nn. 412204273393, 412204273394, 412204273395, 412204273396, 412204273397, 412204273400
2158	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.525,16	HERA COMM S.P.A.	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. CIG 7939836FED CIG DERIVATO 855178543B . Subentro della società HERA COMM SPA. - Pagamento fatture nn. 412201706198, 412204273400, 412205200740, 412205200744
2159	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.336,64	Privacy	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N.14 - CIG 8987512985 - LIQUIDAZIONE DOTT.SSA AVVOCATO TANCREDI FRANCESCA, PERIODO GENNAIO/F - Pagamento fatture nn. 5PA, 6PA
2160	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.336,64	Privacy	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N.14 - CIG 8987512985 - LIQUIDAZIONE DOTT.SSA AVVOCATO TANCREDI FRANCESCA, PERIODO MARZO/APR - Pagamento fatture nn. 7PA, 8PA
2161	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.015,20	napolano aurora	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI PROFESSIONALI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO PIANO SOSTA . - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2162	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,76	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo APRILE 2022. - Pagamento fatture nn. 004221427555, 004221427556, 004221427557
2166	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.861,89	FASTWEB SPA	Liquidazione fatturazione canone 2° bimestre Marzo/Aprile 2022 (dal 01/03/2022 al 30/04/2022) per i servizi di Connettività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2). - Pagamento fattura n. PAE0015658
2167	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	68.282,20	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO, APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 965
2168	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.096,47	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	Ditta GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.-"Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I° livello e C.L.E.", CIG: ZF428DDCA4-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON COM - Pagamento fatture nn. 1, 26, 35/21
2169	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.752,09	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	Ditta GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.-"Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I° livello e C.L.E.", CIG: ZF428DDCA4-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON COM - Pagamento fattura n. 26
2170	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.612,01	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	Ditta GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.-"Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I° livello e C.L.E.", CIG: ZF428DDCA4-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON COM - Pagamento fattura n. 26
2171	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	ASSOCIAZIONE DREAMER-ONLUS	Liquidazione Servizio messa in onda in streaming e in diretta tv conferenza stampa progetto REMUNERO. - Pagamento fattura n. 9
2172	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,99	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	Ditta GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.-"Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I° livello e C.L.E.", CIG: ZF428DDCA4-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON COM - Pagamento fattura n. 26
2173	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizio attività di assistenza tecnica per supporto al CED -Anno 2021 - 2022. - Pagamento fattura n. 3016000214
2174	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione servizio attività di assistenza tecnica per supporto al CED -Anno 2021 - 2022. - Pagamento fattura n. 3016000214



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2175	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	345,48	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	Ditta GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.-"Incarico professionale per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I° livello e C.L.E."; CIG: ZF428DDCA4-DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CON COM - Pagamento fattura n. 26
2176	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	478,40	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 25 DEL 04/11/2020. - Pagamento fatture nn. 2 FE, 2 NC, 9 FE
2177	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.608,63	Privacy	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza dei lavori, nonché per la redazione della perizia tecnica di cui all'art. 163 comma 4 del - Pagamento fattura n. 4
2178	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 188 DEL 31/07/2019. - Pagamento fatture nn. 1, INC, 3
2179	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.028,23	Enel Energia S.p.A.	Convenzione CONSIP -Energia Elettrica 18 Lotto 13 (Campania) per fornitura Energia Elettrica e dei servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A ed Enel Energia CIG n. 8 - Pagamento fatture nn. 004221401736, 004221401737, 004223951324, 004229004666, 004229276808, 004229276809, 004229276810, 004229276811, 004229276812, 004229276813
2180	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.967,00	Vivere Bene Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA VIVERE BENE MESE DI MARZO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 51, 66
2181	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19.845,00	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE XENIA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 27/22, 37/22, 4/22
2182	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2022 PER SOGGETTI FRAGILI VILLA MARIA - Pagamento fatture nn. FPA 10/22, FPA 11/22
2183	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 181 DEL 09/12/2010. - Pagamento fattura n. 19
2184	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,55	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fatture nn. 004225826070, 004229472032
2185	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	266,26	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fattura n. 004229472031
2186	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 72 DEL 21/03/2019 - Pagamento fatture nn. FT3 2022, NC1 2022
2187	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	48.311,76	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE ISTITUTO GENNAIO-APRILE 2022 A FAVORE LA COOPERATIVA LA FAMIGLIA AL CENTRO - Pagamento fatture nn. FPA 2/22, FPA 3/22, FPA 4/22
2188	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.608,73	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	LIQUIDAZIONE RETTE Marzo-Aprile 2022 a favore della COOPERATIVA MARINELLA. - Pagamento fatture nn. 49, 50, 64, 66
2189	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.784,04	CAPASSO ROCCO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL GENIO CIVILE PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELL' IMPIANTO STADIO DE CRISTOFARO E - Pagamento fatture nn. 1-2022, 2-2022, 2-2022, 3-2022, 4-2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2190	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	506,26	CAPASSO ROCCO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL GENIO CIVILE PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELL' IMPIANTO STADIO DE CRISTOFARO E - Pagamento fattura n. 4-2022
2191	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.799,46	SORRENTINO LUIGI	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022. - Pagamento fattura n. 7
2192	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.727,81	PALMIERI MICHELE	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7
2193	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.727,81	STUDIO ASSOCIATO DE SIMONE & DI MASSA - DOTTORI COMMERCIALISTI	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 13
2194	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	212,13	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica -periodo APRILE 2022 rispettivamente per i POD Sacro Cuore, Piazza Gramsci, Via S. F.Assisi,Colonne, C. Campano, S.Antonio, camposcino, domit.na,s.nicola,m - Pagamento fatture nn. 004221427554, 004221435659, 004221435660, 004222271695, 004223332046, 004223951323, 004225097351, 004227710612, 004227710613, 004227710614, 004228895455, 004229079215
2195	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	382,98	FASTWEB SPA	AGGIUNTA NUOVI LINK INTERNET AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ' - VARIAZIONE DEL PIANO E DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI SPC2 - - PLESSI SCOLASTICI VIII CIRCOLO - Pagamento fattura n. PAE0015662
2196	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	322,06	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fattura n. 004229472030
2197	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	588,50	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione acquisto di Prontuari al codice della strada, ambiente e abbonamento APP 2022 da destinare gli agenti della Polizia Municipale. - Pagamento fattura n. 2022-V-VS2-553
2198	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.155,16	FASTWEB SPA	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/03/2022 al 30/04/2022 - CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA - Pagamento fattura n. PAE0015660
2199	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.960,84	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture
2200	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.347,92	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture nn. 004221435661, 004221435667, 004221435668, 004221435670, 004221435672, 004221435675, 004224599685, 004226467180, 004228725755
2201	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.196,16	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture
2202	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	661,50	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE - PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 15, 16, 21



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2203	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.965,30	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 COOPERATIVA SOCIALE TERRA TERRA - Pagamento fatture nn. FATTPA 12_22, FATTPA 24_22, FATTPA 27_22, FATTPA 28_22, FATTPA 32_22, FATTPA 33_22
2204	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.600,20	CERCIELLO & CO S.A.S.	Liquidazione fornitura fogli di arredi per gli uffici comunali. - Pagamento fatture nn. 191/21, 376/21, 62/21
2205	06/06/2022	Trasferimenti correnti	25.137,00	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	oggetto: liquidazione medical service assistance – comunita' alloggio " periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 118_22, FATTPA 194_22, FATTPA 264_22
2206	06/06/2022	Trasferimenti correnti	8.415,00	EMY S.R.L.	LIQUIDAZIONE "EMY S.R.L."- COMUNITA' ALLOGGIO . PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 129, 131, 15, 17, 79, 81
2207	06/06/2022	Altre spese correnti	2.552,00	CAPACCIO ANGELO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIB. DI NAPOLI NORD N.4565/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.57 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO COMUNE DI GIU - Pagamento fatture n. 27
2208	06/06/2022	Altre spese correnti	855,97	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3661/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.56 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO SAVANELLI NICOLA VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 2PA
2209	06/06/2022	Altre spese correnti	702,92	SAVANELLI NICOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3661/21, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.56 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO SAVANELLI NICOLA VS/COMUNE DI GIUGLIANO - sorta capitale + interessi legali
2210	06/06/2022	Altre spese correnti	925,47	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.10414/17, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO ESPOSITO LUCA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - Pagamento fattura n. 12
2211	06/06/2022	Altre spese correnti	630,58	ESPOSITO LUCA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.10414/17, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO ESPOSITO LUCA VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
2212	06/06/2022	Altre spese correnti	2.613,20	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.275/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.63 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO NAPPA RAFFAELLA VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 5/PA/2022
2213	06/06/2022	Altre spese correnti	5.018,15	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.275/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.63 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO NAPPA RAFFAELLA VS/COMUNE DI GIUGLIANO
2214	06/06/2022	Altre spese correnti	1.000,00	COSTANZO GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA N.506/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.60 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO D'ANGIOLELLA GIOVANNI VS/COMUNE DI GIU - Pagamento fattura n. FPA 9/22
2215	06/06/2022	Altre spese correnti	3.692,00	COSTANZO GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6659/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.59 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO D'ANGIOLELLA GIOVANNI VS/COMUNE DI GIU - Pagamento fattura n. FPA 10/22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2216	06/06/2022	Altre spese correnti	1.581,35	LINE SYSTEM SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3248/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO LINE SYSTEM SERVICE SRL VS/COMUNE DI G - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
2217	06/06/2022	Altre spese correnti	3.691,16	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3248/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 20/04/2022 – GIUDIZIO LINE SYSTEM SERVICE SRL VS/COMUNE DI G - Pagamento fattura n. FPR 16/22
2218	07/06/2022	Altre spese correnti	7.800,00	ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - Pagamento fattura n. 76/a
2219	07/06/2022	Altre spese correnti	8.722,00	Project Ahead soc coop.a r.l.	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - Pagamento fattura n. 23
2220	07/06/2022	Altre spese correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE AGAPE	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - Pagamento fattura n. 1
2221	07/06/2022	Altre spese correnti	5.978,00	Mestieri Campania Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - Pagamento fattura n. 36-FE
2222	07/06/2022	Altre spese correnti	7.800,00	ASSOCIAZIONE INVIVO	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - PARTNERS PROGETTO SINERGIE – ANCI COMUNE DI TORINO – AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASSOCIAZIONE CULTURALE INVIVO
2223	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 129 DEL 22/05/2019. - Pagamento fattura n. 59/001
2224	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 134 DEL 12/03/2015. - Pagamento fattura n. FPA 29/22
2225	07/06/2022	Altre spese correnti	7.800,00	ASSOCIAZIONE ECONOMIA E SVILUPPO APS	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NEL PROGETTO "SU LA TESTA! SINERGIE – NORD -SUD" - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO APS AES - PARTNERS PROGETTO SINERGIE – ANCI COMUNE DI TORINO –
2226	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.419,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 127 DEL 23/02/2015. - Pagamento fattura n. FPA 28/22
2227	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 07/01/2019. - Pagamento fattura n. FT 8 2022
2228	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 62 DEL 21/02/2018. - Pagamento fattura n. FT 7 2022
2229	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	147,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO TNN TAMBARO MADDALENA RG 8849/2018 – sentenza n.2639/2022
2230	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.807,00	EUROPA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio rimozione/ trasporto e custodia veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo esitati con provvedimenti di confisca e/o in applicazione del DPR 189/2001 - Pagamento fattura n. FPA 248/22
2231	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	992,02	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura alla TIM S.p.A. periodo febbraio – marzo 2022 - Convenzione Consip Telefonía Mobile 8 . - Pagamento fattura n. 7X01378130
2232	07/06/2022	Trasferimenti correnti	49.320,46	ESA FOOD SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc - Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. (VI Liquidazione)



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2233	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 22/02/2016. - Pagamento fattura n. 16
2234	07/06/2022	Altre spese correnti	154,18	CONDOMINIO SAN ROCCO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DEL BILANCIO TRIENNALE 2021/2023 ANNUALITA' 2021, UBICATO IN VIA SAN ROCCO e VIA AGOSTINO MARIA DE CARLO. - IMMOBILE CONFISCATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IN VIA SAN ROCCO E ALLA VIA AGOSTINO MARIA DE CARLO. LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021.
2235	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	305,10	UNIMATICA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASP "PORTALE CONSERVAZIONE CONTRATTI" ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 348 PA
2236	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2237	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2238	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2239	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2240	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2241	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2242	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2243	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2244	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2245	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2246	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2247	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2248	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2249	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2250	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2251	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2252	08/06/2022	Altre spese correnti	640,00	Privacy	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI PROGETTO " SU LA TESTA " SINERGIE NORD SUD
2253	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	37.289,51	FASTWEB SPA	Liquidazione dei Servizi di Supporto Professionale SSUP Febbraio /Giugno 2021 (dal 24/02/2021 al 22/06/2021) per i servizi di SSUS1, SSUS2, SSUS3 nell'ambito del SPC2 - Pagamento fattura n. 2800015411/21
2254	08/06/2022	Altre spese correnti	4.080,44	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALL'ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI CTP NEI GIUDIZI 1)ECOLMAGI SRL(TAR CAMPANIA RG.N.1509/2003-SENT.N.5479/17;2)EREDI GALDIERO (C.D.A NAPOLI RGN.5140/15-D - Pagamento fatture nn. 12/PA, 13/PA
2255	08/06/2022	Altre spese correnti	1.049,59	PUGLIESE PAOLO	SPESE DI LITE DERIVANTI DALLE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4638/2018 E N. 4287/2018 - Delibere di riconoscimento D.F.B. n. 34 e 35 /2022. - Pagamento fatture nn. FPA 2/22, FPA 4/22
2256	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	INFOCAMERE	Liquidazione del servizio di abbonamento Canoni Slot Operazioni Telemaco a Infocamere-Soc. Cons. di Informatica per le camere di Commercio Italiane S.p.a. - Smart Cig ZBC33F72A1 - Pagamento fattura n. VVA/22000557

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2257	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	786,59	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione delle fatture alla Hera Comm per la fornitura di energia elettrica in salvaguardia per i POD di Via Verdi e di Via Casacelle, 68 - Pagamento fatture
2258	09/06/2022	Trasferimenti correnti	17.327,28	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.032 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.04..2022 al 30.04.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
2259	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.026.750,51	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di NOVEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 1203/PA
2260	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,49	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo APRILE 2022. - Pagamento fattura n. 004228895462
2261	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	74,86	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 004221427567, 004221427568, 004228895459, 004228895460, 004228895461
2262	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	161,64	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo APRILE 2022. - Pagamento fatture nn. 004221427558, 004221427559, 004221427560, 004221427564, 004221427565, 004221427566, 004228895458
2263	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	142,14	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo APRILE 2022. - Pagamento fatture nn. 004221427548, 004221427549, 004221427550, 004221427551, 004221427552, 004221427553, 004228895453, 004228895454
2264	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219.482,79	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di MARZO 2022. - Pagamento fattura n. 1132/PA
2265	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	198,36	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente gennaio 2022 - Contributi IVS a carico dell'ente gennaio 2022
2266	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.402,00	DI GENNARO LUIGI	LIQUIDAZIONE A SALDO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO, PER LA PERIMETRAZIONE, CATALOGAZIONE E RESTITUZIONE SU CARTOGRAFIA TEMATICA E SUPPORTO INFORMATICO PER G - Pagamento fatture n. FATTPA 2_22
2267	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO - CIG8987526514 - Pagamento fattura n. 7
2268	10/06/2022	Trasferimenti correnti	9.831,36	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione novella aurora – comunita' alloggio "casa julien". PERIODO GENNAIO-MARZO2022 - Pagamento fatture nn. 26/2022, 28/2022, 47/2022, 49/2022, 69/2022, 71/2022
2269	10/06/2022	Trasferimenti correnti	44.973,48	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/OSA (PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2022). - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_22, FATTPA 4_22, FATTPA 5_22
2270	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2271	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2272	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2273	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2274	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2275	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2276	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2277	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2278	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2279	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2280	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2281	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2282	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2283	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2284	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2285	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2286	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2287	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2288	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2289	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2290	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2291	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVI DD 895/2022
2292	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	TARTAGLIONE RAFFAELE	INCARICO PER RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L USO RAZIONALE DELL ENERGIA DI CUI ALL'ART.19 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ENTE. "ENERGY MANAGER" - CIG Z6B2CC79A - Pagamento fatture n.18
2293	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	TARTAGLIONE RAFFAELE	INCARICO PER RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L USO RAZIONALE DELL ENERGIA DI CUI ALL'ART.19 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELL'ENTE. "ENERGY MANAGER" - CIG Z6B2CC79A - Pagamento fattura n. 14
2294	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.721,56	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO NELL AMBITO DELLA CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINAR - Pagamento fattura n. PA/08
2295	10/06/2022	Trasferimenti correnti	160.303,55	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/OSA (PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2021). - Pagamento fatture
2296	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.055,11	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/OSA (PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2021). - Pagamento fatture n. FATTPA 40_21/21
2297	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2298	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2299	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2300	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2301	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2302	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2303	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2304	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2305	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2306	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2307	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2308	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2309	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2310	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2311	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2312	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2313	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2314	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2315	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2316	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2317	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2318	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2319	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2320	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2321	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2322	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2323	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2324	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2325	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2326	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2327	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2328	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2329	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2330	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2331	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2332	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2333	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2334	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2335	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2336	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2337	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2338	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2339	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2340	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2341	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2342	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2343	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2344	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2345	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2346	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2347	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2348	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2349	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2350	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2351	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2352	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2353	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2354	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2355	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2356	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2357	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2358	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2359	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2360	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2361	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2362	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2363	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2364	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2365	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2366	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2367	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2368	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2369	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2370	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2371	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2372	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2373	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2374	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2375	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2376	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2377	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2378	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2379	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2380	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2381	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2382	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI ANNO 2022 DD 895/2022
2383	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.219,49	TUCCILLO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 9/22
2384	10/06/2022	Trasferimenti correnti	16.918,98	EMA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc - Emergenza COVID-19 - Bonus Spesa III Edizione. Esercente commerciale convenzionate con l'Ente per l'acquisto di generi di prima necessità con Buoni Spesa. (VII Liquidazione)
2385	10/06/2022	Trasferimenti correnti	147,73	EMA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserc - Emergenza COVID-19 - Bonus Spesa III Edizione. Esercente commerciale convenzionate con l'Ente per l'acquisto di generi di prima necessità con Buoni Spesa. (VII Liquidazione)
2386	10/06/2022	Altre spese correnti	437,68	Privacy	Spese di lite derivanti dalla sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 6501/2021 - Delibera di C.C. n. 36 del 20.04.2022 - Pagamento fatture n. 4/PA
2387	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.500,10	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA. PERIODO MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 11
2388	13/06/2022	Altre spese correnti	221,60	FEOLA CLAUDIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 1151/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 - GIUDIZIO FEOLA CLAUDIA Vs - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 1151/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 - GIUDIZIO FEOLA CLAUDIA Vs
2389	13/06/2022	Altre spese correnti	253,30	Papazzo Rosaria	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 1151/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 - GIUDIZIO FEOLA CLAUDIA Vs - Pagamento fattura n. FPA 6/22

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2390	13/06/2022	Altre spese correnti	284,72	Papazzo Rosaria	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4289/2018 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 – GIUDIZIO RAPPRESENTANZE - Pagamento fattura n. FPA 3/22
2391	13/06/2022	Altre spese correnti	203,77	LE RAPPRESENTANZE DI LAMATTA GENANRO ED ERNESTO SNC	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4289/2018 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 – GIUDIZIO RAPPRESENTANZE - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4289/2018 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 28/12/2018 – GIUDIZIO RAPPRESENTANZE
2392	13/06/2022	Altre spese correnti	560,69	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.774/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.61 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO TUFO GIOVANNI VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - Pagamento fattura n. 86
2393	13/06/2022	Altre spese correnti	346,65	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.774/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.61 DEL 28/04/2022 – GIUDIZIO TUFO GIOVANNI VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
2394	14/06/2022	Altre spese correnti	835,79	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4284/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 09/07/2018 – GIUDIZIO CALO' ALESSANDRO - Pagamento fattura n. 87
2395	14/06/2022	Altre spese correnti	666,16	CALO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4284/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 09/07/2018 – GIUDIZIO CALO' ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4284/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 09/07/2018 – GIUDIZIO CALO' ALESSANDRO
2396	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	Privacy	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-MAGGIO e GIUGNO 2022.
2397	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2022
2398	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.762,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2022
2399	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2022
2400	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2022
2401	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.679,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2402	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.639,14	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2403	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2404	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2405	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.492,36	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2406	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2407	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,32	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2408	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.916,80	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Centro per l'Impiego mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2409	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di MAGGIO e GIUGNO 2022.
2411	14/06/2022	Interessi passivi	124.528,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE CDP008 0005480 06142 30062022
2412	14/06/2022	Interessi passivi	11.138,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE CDP008 0005480 06142 30062022
2413	14/06/2022	Interessi passivi	17.596,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE CDP008 0005480 06142 30062022
2414	14/06/2022	Interessi passivi	84.928,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE CDP008 0005480 06142 30062022
2417	14/06/2022	Interessi passivi	37.531,59	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2022
2419	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 74 DEL 10.05.2021. - Pagamento fattura n. FPA 27/22
2420	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	TOTARO GIANPIERO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 140 DEL 15/05/2018. - Pagamento fattura n. 1 PA
2421	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.562,43	Cartoleria LA PALMAdi GAGLIARDI MATTIA FRANCESCO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 1/001
2422	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.027,26	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 4PA
2423	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.973,45	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21/21
2424	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17.057,80	FASTWEB SPA	Liquidazione canone 1° bimestre Gennaio /Febbraio 2022 (dal 01/01/2022 al 28/02/2022) per i servizi di Connettivita' nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) - Pagamento fattura n. 2800004403
2425	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.926,24	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 39
2426	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.146,84	LIBRI E LIBRI S.A.S.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 36_21/21
2427	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27.657,59	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 16PA
2428	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 140 DEL 04/06/2019. - Pagamento fattura n. FT 6 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2429	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.067,80	CDL ARUTA SRL	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. FPA 16/22
2430	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.731,50	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE MARZO-APRILE 2022 COOP SOCIALE ONLUS - MARCELLINO CHAMPAGNAT - Pagamento fatture nn. 10, 9
2431	17/06/2022	Altre spese correnti	15.120,00	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	servizi sia-rei con cup g91h1700017006. Area A, Scheda A.1.C - Servizio di sostegno sociale professionale - CIG: 7369183A2E" Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale l'impronta Period - Pagamento fattura n. 182/20/20
2432	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	149.707,42	CA.NI.LE. RE.CA.NO &C. SAS DI COPPOLA FORTUNATA	Liquidazione del servizio di mantenimento e ricovero cani dal 01/07/2020 al 31/12/2020. - Pagamento fatture nn. 36/21, G1, G3
2433	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.217,89	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI LILLIPUT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- GENNAIO 2022. SALDO - Pagamento fattura n. 83
2434	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.824,68	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 106_21/21
2435	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	299.414,84	CA.NI.LE. RE.CA.NO &C. SAS DI COPPOLA FORTUNATA	Liquidazione del servizio di mantenimento e ricovero cani dal 01/01/2021 al 31/12/2021. - Pagamento fatture nn. 37/21, G1, G2, G3, G4, G5
2436	17/06/2022	Altre spese correnti	6.953,41	Privacy	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2663/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 23/02/2022 - GIUDIZIO MASSARELLI MARIA VS/COMUN
2437	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.565,24	LEASYS spa	Pagamento canone di n. 8 autovetture Polizia M. TG. n. GD705TB- GD706TB- GD707TB-GD708TB- GD709TB-GD710TB-GD711TB-GD712TB -2 Renegade- GC765XB -GC764XB, dal 01.01 al 30.12.2021. - Pagamento fattura n. 0000202230000259
2438	17/06/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	Liquidazione affido familiare S.L - Affidamento Familiare. Impegno di spesa 2021
2439	17/06/2022	Altre spese correnti	2.524,99	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	Liquidazione corrispettivo per pubblicazione ESITI DI GARA " gestione utenze servizio idrico" - Pagamento fattura n. 319/00
2440	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.912,59	MI.LU.SA. S.R.L.	Servizio di Trasporto Scolastico erogato in favore degli alunni disabili frequentanti gli Istituti cittadini di scuola di 2° grado, per l'anno scolastico 2021/2022 periodo settembre/dicembre 2021 - - Pagamento fatture nn. 1, 23/21, 3
2441	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	Liquidazione per la pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'Avviso di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 1 posto Itruttore Tecnico cat. C - Pagamento fattura n. 272/00
2442	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.768,00	D'ALTERIO BRIGIDA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 18/09/2015. - Pagamento fattura n. 1PA
2443	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.869,43	CAF Italia S.r.l.	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' CAF ITALIA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022
2444	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	54.463,25	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE RETTE MARZO-APRILE 2022 COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE - Pagamento fatture nn. 12/FE, 13/FE



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2445	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,48	EDIL S. RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 - RIMBORSO ALLA DITTA EDIL SANTA RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO M
2446	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.449,29	SOCIETA' LUMA SRL	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' LUMA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022
2447	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.177,74	Itaca Gestioni Immobiliari Srl	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' ITACA GESTIONI IMMOBILIARI SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZ
2448	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36.363,45	FINBUC SRL	Liquidazione fornitura dei consumabili per gli uffici comunali. - Pagamento fatture nn. 000137NCFE, 000140NCFE, 000486FE, 000515FE, 000758FE, 001148FE, 001706FE, 001817FE
2477	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie giugno 2022
2478	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21.251,11	Privacy	Gettoni IV Commissione Consiglieri giugno 2022
2479	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.217,54	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara giugno 2022
2480	20/06/2022	Altre spese correnti	27.625,01	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara giugno 2022
2481	20/06/2022	Altre spese correnti	4.264,23	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara giugno 2022
2504	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente giugno 2022
2505	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente giugno 2022
2506	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente giugno 2022
2507	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,02	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente giugno 2022
2521	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente giugno 2022
2522	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente giugno 2022
2540	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente giugno 2022
2541	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente giugno 2022
2546	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente giugno 2022
2547	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	520,16	INARCASSA	Contributi quota inarcassa a carico dell'ente MAGGIO E GIUGNO 2022-MATRICOLA 836537 -COPPOLA GAETANO -CPPGTN76B14F839H- - Contributi quota inarcassa a carico dell'ente MAGGIO E GIUGNO 2022-MATRICOLA 836537 -COPPOLA GAETANO -CPPGTN76B14F839H-
2570	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2022
2571	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.806,35	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2572	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,22	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2022
2573	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	528,49	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2022
2574	20/06/2022	Altre spese correnti	2.710,58	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2022
2635	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.726,71	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE DELLA GARA SERVIZIO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PRESSO LA S.U.A. - Pagamento fattura n. 713/00/19
2636	21/06/2022	Altre spese correnti	3.778,32	CAPACCIO ANGELO	PAGAMENTO SPESE LEGALI ACCORDO TRANSATTIVO D.I. N.4295/2020 TNN R.G.N.436/21 GIUDIZIO G.G. L.P. - Pagamento fattura n. 37
2638	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34.067,28	CONTE GIACOMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA).AGOSTO-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2639	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	443,47	COOP. SOC. LA RINASCITA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI- COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA" - PERIODO DICEMBRE 2021. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI- COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA" - PERIODO DICEMBRE 2021
2640	23/06/2022	Altre spese correnti	334,98	GILIBERTI ROBERTA	Spese di lite derivante dalla Sentenza della CTP di Napoli Reg.Generale n° 9778/2020 e competenze professionali relative a atto di precetto Prot. n° 114715 del 09/11/2021 - Pagamento fattura n. 2 FE
2641	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	Liquidazione servizio integrato di igiene urbana, corrispettivo mese di APRILE 2022. - Pagamento fattura n. 1189/PA
2642	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 15/01/2016. - Pagamento fattura n. 13
2643	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 144 DEL 25/05/2017. - Pagamento fatture nn. 3 FE, N. 8
2644	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento CU ex art.13, co.1 quater, DPR 30 maggio 2022, n.115 Giudizio Corte di Appello Napoli Comune di Giugliano c/Pianese Granata R.G.n.1253/2017 – sentenza n.2620/2021
2645	23/06/2022	Altre spese correnti	163.925,52	PUBLISERVIZI SRL	"SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI" – CI - Pagamento fattura n. A515
2646	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.133,51	INNOVA SRL	Servizio di medico competente d.lgs. n. 81/2008 e servizio responsabile della sicurezza prevenzione e protezione (RSPP). REP. N.281/2020 - CIG.7590503939. - Pagamento fattura n. 4/E
2647	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	Coronella Giovanni	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 97 DEL 17/09/2020 E D.D. N. 969 DEL 24/09/2020. - Pagamento fattura n. FE10
2648	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	782,88	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	IQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE2021 E GENNAIO/MAGGIO2022."CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO "VETA SOC. COOP. SOCIALE - Pagamento fattura n. 5
2649	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36.085,56	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	IQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE2021 E GENNAIO/MAGGIO2022."CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO "VETA SOC. COOP. SOCIALE - Pagamento fatture nn. 114, 115, 116, 117, 118, 138, 139, 48, 49, 5, 50, 51, 6, 68, 69, 7, 70, 71, 8



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2650	23/06/2022	Trasferimenti correnti	6.143,76	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	IQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE2021 E GENNAIO/MAGGIO2022."CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO "VETA SOC. COOP. SOCIALE - Pagamento fatture nn. 136, 137, 138, 140
2651	23/06/2022	Altre spese correnti	1.918,00	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2203/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.74 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO D.C.A. VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPA - Pagamento fattura n. 14
2652	23/06/2022	Altre spese correnti	0,80	Privacy	DFB 2203/2020 DDC 74 DEL 07/06/2022 EMANUELE D'ALTERIO - Pagamento fattura n. 14
2653	23/06/2022	Trasferimenti correnti	103.060,04	EURO RISPARMIO S.R.L.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.Liquidazioni in favore dei seguenti eser - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2654	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.718,12	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 29 DEL 05/11/2020 D.D. DI INCARICO N. 1151 DEL 10/11/2020. - Pagamento fattura n. 14
2655	23/06/2022	Trasferimenti correnti	145.170,64	FOOD GROUP SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.Liquidazioni in favore dei seguenti eser - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2656	23/06/2022	Trasferimenti correnti	61.544,19	LURA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.Liquidazioni in favore dei seguenti eser - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2657	23/06/2022	Trasferimenti correnti	124.081,70	META GROUP S.R.L.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.Liquidazioni in favore dei seguenti eser - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2658	23/06/2022	Trasferimenti correnti	16.507,18	MINIMARKET GRANATA MICHELE	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.Liquidazioni in favore dei seguenti eser - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2659	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture
2660	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.445,67	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 412206358380, 412206358382, 412206358391, 412206358392, 412206358393, 412206358395, 412206358398, 412206358400
2661	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 412108923552/21, 412206358383, 412206358384, 412206358391
2662	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 412108923552/21, 412109961984/21, 412111113882/21, 412112268416/21
2663	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.260,97	GEPA TOUR SRL	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale periodo OTTOBRE 2021- Codice Identificativo del Fascicolo: 71 / 2022 / 3500 - Pagamento fattura n. 1/FE - Codice Identificativo Fascicolo: 71/2022/3500



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2664	24/06/2022	Trasferimenti correnti	35.839,54	MAIDA SAS DI MAISTO CARMINE & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione. Liquidazioni in favore di esercenti commer - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2665	24/06/2022	Trasferimenti correnti	58.098,22	FRATELLI IMBRIANI SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione. Liquidazioni in favore di esercenti commer - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2666	24/06/2022	Trasferimenti correnti	43.040,15	IL MERCATINO sas di GIUSEPPINA PALLADINO & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione. Liquidazioni in favore di esercenti commer - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE. (Capitolo di entrata 20101005)
2667	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.791,00	DEL GAIZO NICOLA	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. PA4
2668	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.474,00	DEL GAIZO NICOLA	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. PA6
2669	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.589,00	Cartoleria LA PALMAdi GAGLIARDI MATTIA FRANCESCO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 13/001
2670	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	38.426,00	VERDE GENNARO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 50
2671	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27.721,00	VERDE GENNARO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 52
2672	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	31.012,03	VERDE GENNARO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 78
2673	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17.443,00	VERDE GENNARO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 51
2674	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.457,00	Privacy	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
2675	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27.875,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 51
2676	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.910,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 64
2677	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	38.577,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 50



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2678	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.458,00	PEZZELLA ALESSANDRO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 16
2679	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	329,94	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SUPERIORI- COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" - PERIODO DICEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 13
2680	27/06/2022	Trasferimenti correnti	17.037,30	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	Liquidazione Medical Service Assistance – Comunita' Alloggio " Periodo APRILE - MAGGIO 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 319_22
2681	27/06/2022	Altre spese correnti	6.523,34	CARTOSYSTEM GROUP s.r.l.	LIQUIDAZIONE per fornitura attrezzatura progetto FAMI CIG NZ4A33EA94D - Pagamento fattura n. ME 000026
2683	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.982,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio di notifica degli atti giudiziari della Polizia Municipale – SMA (Senza Materiale Affrancatura) –APRILE 2022 (dal 01/04/2022 al 30/07/2022) - - Pagamento fattura n. 1022144152
2684	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	575,21	Aurora S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO, pulizia ex chiesa delle Concessioniste. - Pagamento fatture nn. 1045, 1046, 1047
2685	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.433,50	LOGIKA SRL UNIPERSWONALE	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TERMINALE LETTORE DI BADGE – CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE TERMINALE. - Pagamento fattura n. 68/PA
2686	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	967,13	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura alla TIM S.p.A. periodo aprile – maggio 2022 - Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 . - Pagamento fattura n. 7X02216439
2687	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.331,98	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE MARZO-APRILE 2022 C.A.O.S. (COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENE) SOC. COOP SOC. - Pagamento fattura n. 215
2688	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	216,92	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica -periodo di riferimento MAGGIO 2022 rispettivamente per 12 POD. - Pagamento fatture nn. 004229673584, 004229673585, 004229673586, 004229673587, 004229673588, 004229689045, 004229689046, 004229689047, 004230231826, 004231871989, 004234495005, 004237007036
2689	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 0000202230016625
2690	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RENDICONTANZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2021. - Pagamento fattura n. 3016001469
2691	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RENDICONTANZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2019. - Pagamento fattura n. 3016001256
2692	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	Attività di comunicazione e di supporto organizzativo degli eventi promossi dall'Amministrazione Comunale. CIG acquisito ZA1339B674. Liquidazione in favore del professionista incaricato per il periodo - Pagamento fattura n. FPA 2/22
2693	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19.500,00	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ERVIZIO "CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE" PER DISABILI - PROGETTI DI VITA LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE COSMOPOLITAN – PERIODO GIUGNO /LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - C.I.G. 757030092E. - Pagamento fattura n. FPA21 2022
2694	01/07/2022	Altre spese correnti	2.283,24	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1345/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.76 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO P. T. - Pagamento fattura n. 02/00001
2695	01/07/2022	Altre spese correnti	2.685,02	POZIELLO TERESA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1345/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.76 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO P. T.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2696	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	569,82	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	Liquidazione servizio home care underage consorzio Matrix CIG6893579958 - Pagamento fatture n. 186/20
2697	01/07/2022	Trasferimenti correnti	11.036,30	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ADI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE(SAD) LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "NOVELLA AURORA " PERIODO MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 02/2021/21, 12/2021/21, 67/2022, 86/2022
2700	01/07/2022	Altre spese correnti	1.896,86	SEBA S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.275/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.63 DEL 28/04/2022 - GIUDIZIO N.R.+S. S. S.R.L. VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
2701	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2702	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2703	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2704	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	REGA MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2705	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2706	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2707	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2708	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2709	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2710	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2711	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2712	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2713	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2714	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2715	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2716	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2717	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2718	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2719	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2720	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2721	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2722	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2723	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2724	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2725	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2726	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2727	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2728	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2729	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2730	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	DI GIROLAMO MARIKA GIUSY	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2731	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2732	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2733	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2734	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2735	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CACCIAPUOTI DOMENICA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2736	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2737	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2738	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2739	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2740	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2741	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2742	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	FONTANELLA GELSOMINA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2743	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2744	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2745	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2746	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2747	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2748	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2749	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2750	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 1 AL SEGGIO 10
2751	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2752	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2753	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2754	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2755	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2756	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2757	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2758	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2759	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2760	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2761	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2762	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2763	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2764	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2765	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2766	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2767	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2768	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2769	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2770	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2771	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2772	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2773	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2774	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2775	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2776	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2777	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2778	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2779	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2780	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2781	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2782	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2783	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2784	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2785	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2786	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2787	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2788	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2789	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2790	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2791	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2792	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2793	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2794	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2795	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2796	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2797	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2798	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2799	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2800	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 51 AL 60
2801	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2802	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2803	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2804	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2805	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2806	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2807	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2808	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2809	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2810	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2811	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2812	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2813	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2814	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2815	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2816	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2817	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2818	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2819	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2820	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2821	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2822	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2823	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2824	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	COLETTA ROSARIA	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2825	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2826	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CIRILLO ILARIA	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2827	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CICCARELLI GENNARO	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2828	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2829	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2830	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2831	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2832	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2833	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	GIUGLIANO MARCO	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2834	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2835	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2836	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2837	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2838	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2839	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2840	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2841	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2842	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	CALISE CLAUDIA	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2843	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2844	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2845	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2846	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2847	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2848	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	ROMANO MICHELE	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2849	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2850	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,11	CAMMISA GAIA	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2851	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	163,89	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 61 A 70
2852	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2853	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2854	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2855	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2856	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2857	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2858	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2859	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2860	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2861	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2862	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2863	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2864	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2865	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2866	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2867	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2868	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2869	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2870	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2871	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2872	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2873	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2874	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2875	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2876	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2877	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2878	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2879	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2880	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2881	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2882	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2883	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2884	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2885	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2886	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2887	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2888	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2889	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2890	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2891	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2892	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	FELACE MICHELE ERMANN	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2893	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2894	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2895	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	SEQUINO IMMACOLATA	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2896	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2897	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2898	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2899	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2900	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2901	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 81 A 90
2902	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2903	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2904	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2905	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2906	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2907	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2908	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2909	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2910	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2911	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2912	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2913	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2914	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2915	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2916	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2917	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2918	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2919	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2920	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2921	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2922	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2923	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	CIRLINCIONE ELISABETTA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2924	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2925	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2926	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2927	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2928	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2929	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2930	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2931	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2932	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2933	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2934	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2935	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2936	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2937	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2938	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2939	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2940	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2941	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2942	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2943	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2944	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2945	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2946	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2947	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2948	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2949	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2950	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20
2951	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2952	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2953	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2954	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2955	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2956	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2957	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2958	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2959	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2960	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2961	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2962	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2963	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2964	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2965	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2966	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2967	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2968	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2969	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2970	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2971	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2972	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2973	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2974	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2975	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2976	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2977	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2978	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2979	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2980	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2981	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2982	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2983	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2984	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2985	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2986	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2987	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2988	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2989	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2990	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2991	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2992	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2993	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2994	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2995	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2996	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2997	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2998	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
2999	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
3000	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 91 ALLA 100
3001	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL SEGGIO 11 AL SEGGIO 20



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3002	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3003	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3004	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3005	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3006	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3007	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3008	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3009	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3010	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3011	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3012	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3013	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3014	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3015	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3016	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3017	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3018	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3019	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3020	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CICCARELLI RAFFAELA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3021	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3022	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3023	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3024	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3025	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3026	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3027	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3028	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3029	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3030	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3031	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3032	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3033	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3034	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3035	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3036	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3037	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3038	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3039	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3040	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3041	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3042	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3043	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3044	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3045	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3046	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3047	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3048	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3049	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3050	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3051	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 21 AL N. 30
3052	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 31 DEL 04/02/2020. - Pagamento fattura n. 45
3053	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 24/01/2019. - Pagamento fattura n. 46
3054	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3055	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3056	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	805,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3057	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	468,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3058	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3059	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	75,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3060	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3061	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3062	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3063	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	102,97	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3064	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3065	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	64,05	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3066	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	298,80	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3067	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3068	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3069	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	160,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3070	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,28	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3071	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3072	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3073	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3074	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3075	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	148,11	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3076	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	41,48	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3077	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3078	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	780,79	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3079	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	76,40	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3080	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3081	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	58,18	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3082	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,10	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3083	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3084	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,22	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3085	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,16	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3086	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3087	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3088	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	314,76	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3089	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3090	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3091	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3092	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3093	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,06	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3094	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3095	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,49	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3096	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	69,72	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3097	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3098	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1,35	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3099	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3100	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,25	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022 - rendiconto economato II trimestre 2022 da Aprile al 27/ giugno 2022
3101	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.654,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio per la notifica degli atti giudiziari della Polizia Municipale - SMA (Senza Materiale Affrancatura) -MAGGIO 2022 (dal 01/05/2022 al 31/05/2022) - - Pagamento fattura n. 1022170875
3102	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3103	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3104	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3105	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3106	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3107	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3108	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3109	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3110	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3111	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3112	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3113	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3114	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3115	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3116	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3117	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3118	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3119	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3120	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3121	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3122	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3123	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3124	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3125	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3126	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3127	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3128	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3129	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3130	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3131	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3132	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3133	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3134	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3135	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3136	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3137	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3138	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3139	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3140	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3141	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3142	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3143	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3144	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3145	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3146	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO DA 71A 72 E DA 74 A80
3147	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.565,24	LEASYS spa	Pagamento canone di n. 8 autovetture Polizia M. TG. n. GD705TB- GD706TB- GD707TB-GD708TB- GD709TB-GD710TB-GD711TB-GD712TB -2 Renegade- GC765XB -GC764XB, dal 01.05 al 31.05.2022. - Pagamento fattura n. 0000202230016624
3148	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 43 SEZ SPECIALE
3149	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 43 SEZ SPECIALE
3150	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 43 SEZ SPECIALE
3151	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3152	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3153	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3154	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3155	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3156	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3157	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3158	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3159	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3160	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3161	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3162	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3163	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3164	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3165	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3166	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3167	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3168	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3169	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3170	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3171	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3172	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3173	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3174	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3175	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3176	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3177	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3178	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3179	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3180	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3181	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3182	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3183	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3184	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3185	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3186	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3187	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3188	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3189	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3190	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3191	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3192	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3193	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3194	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3195	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3196	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3197	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3198	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3199	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.166,10	PARRELLA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 55 DEL 13/05/2020 e d.d. n. 1385 del 21/12/2020. - Pagamento fattura n. 3/E
3200	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 73
3201	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 73
3202	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 73
3203	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 73
3204	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	253,76	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 231 DEL 26/10/2017. - Pagamento fattura n. 12
3205	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DD 1009/22 LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALE DAL SEGGIO 73
3206	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CESARO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40
3207	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 31 AL N. 40



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3208	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3209	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3210	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3211	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3212	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3213	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3214	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3215	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3216	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3217	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3218	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3219	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3220	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3221	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3222	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3223	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3224	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3225	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3226	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3227	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3228	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3229	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3230	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3231	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3232	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3233	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3234	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3235	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3236	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3237	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3238	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CIVITA CLAUDIA	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3239	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3240	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3241	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3242	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3243	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3244	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3245	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3246	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3247	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3248	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3249	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3250	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3251	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3252	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3253	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3254	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3255	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3256	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3257	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DAL N. 41 AL N. 50
3259	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.406,17	MI.LU.SA. S.R.L.	Servizio di Trasporto Scolastico erogato in favore degli alunni disabili frequentanti gli Istituti cittadini di scuola di 2° grado, per l'anno scolastico 2021/2022 periodo settembre/dicembre 2021 - - Pagamento fattura n. 3 - Codice Identificativo Fascicolo: 71/2022/3977
3260	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.248,95	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE ACCONTO E RIMBORSO CU RIASSUNZIONE EX ART.353 C.P.C. SOS RIFIUTI. - Pagamento fattura n. 064
3261	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	25.107,60	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU- PERIODO APRILE-MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 18/22, FPA 21/22
3262	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.371,88	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO "DON GIUSEPPE DIANA". CUP G99J21004600001 - CIG 88426376E4. PRESA D'ATTO 2°SAL +ONERI A DISCARICA. LIQUIDAZIONE ALLA - Pagamento fatture nn. 35/E, 44/E
3264	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.262,50	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	Liquidazione pubblicazione bando SUA ED ANAC relativo all'affidamento del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto - Pagamento ACCONTO fattura n. 1228/00/20
3265	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.262,49	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	Liquidazione pubblicazione bando SUA ED ANAC relativo all'affidamento del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto - Pagamento SALDO fattura n. 1228/00/20
3266	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	406.572,06	G.L.M. APPALTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 PRESA D'ATTO 11° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Pagamento fattura n. 36

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3267	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	365.199,94	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 PRESA D'ATTO 11° SAL. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Pagamento fattura n. 11/01
3268	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,48	EDIL CO.GE.CA. SRL	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-MAGGIO e GIUGNO 2022. - Pagamento fatture nn. 7/PA/2022, 9/PA/2022
3269	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	999,18	CRETELLA ALFREDO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 57 DEL 15/12/2020 E D.D. N. 1422/2020 - AVV. CRETELLA ALFREDO - Pagamento fattura n. 18
3270	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.714,50	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACQUISTO DI BUSTE DI POLIETILENE - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 0002125270
3271	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 26/01/2012. - Pagamento fattura n. 3/PA/2022
3272	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 158 DEL 20/09/21 e D.D. n. 1300 del 12/10/2021. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
3273	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	159,11	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004229673593, 004229673594, 004229673595, 004229673598, 004229673599, 004229673600, 004229673601
3275	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.513,53	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	PRESA D'ATTO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA FORNITURA IDRICA PERIODO 1° TRIM. 2012-1° TRIM.2017 FATTA DALL'ACQUEDOTTO CAMPANIA OCCIDENTALE (A.C.O.) GESTITO DA ACQUA CAMPANIA SPA - Liquidazione/co - Pagamento fatture nn. 000123SP/16, 000007SP/17, 000022EL, 000043EL, 000047SP/17, 000094EL
3277	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.569,95	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	PRESA D'ATTO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA FORNITURA IDRICA PERIODO 1° TRIM. 2012-1° TRIM.2017 FATTA DALL'ACQUEDOTTO CAMPANIA OCCIDENTALE (A.C.O.) GESTITO DA ACQUA CAMPANIA SPA - Liquidazione/co - I.V.A. su regolarizzazione contabile fornitura idrica periodo 1° trim. 2012-1° trim.2017 fatta dall'acquedotto Campania occidentale (A.C.O.) Liquidaz/compensaz.fattura fornitura idrica IV trim. 2021
3278	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,08	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 970 DEL 23/06/2022: PRESA D'ATTO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA FORNITURA IDRICA PERIODO 1° TRIM. 2012-1° TRIM.2017 FATTA DALL'ACQUEDOTTO CAMPANIA OCCIDENTALE (A.C. - I.V.A. su regolarizzazione contabile fornitura idrica periodo 1° trim. 2012-1° trim.2017 fatta dall'acquedotto Campania occidentale (A.C.O.) Liquidaz/compensaz.fattura fornitura idrica IV trim. 2021
3279	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	51,02	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) numero N. 3 POD, per Videosorveglianza - TERRA DEI FUOCHI - periodo MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004229673589, 004229673590, 004229673591
3280	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	223,27	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004229673602, 004229673603, 004229673604, 004237007039, 004237007040
3281	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	313,53	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura agli 8 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004229673576, 004229673577, 004229673578, 004229673579, 004229673580, 004229673581, 004229673582, 004229673583, 004234495004

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3282	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	322,09	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fattura n. 004229689042
3283	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	266,39	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fattura n. 004229689043
3284	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	143,77	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fattura n. 004229689044
3285	11/07/2022	Altre spese correnti	589,93	Privacy	impegno e liquidazione delle spese di lite derivante dal riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sent - Pagamento fattura n. 36/FE
3286	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO – CIG: 8987526514. - Pagamento fattura n. 8
3287	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	UILDM Sezione di Napoli "Giovanni Nigro"	Progetto denominato "LADRI DI CARROZZELLE" promosso dall'Associazione UILDM – Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare. Anno 2021. Liquidazione a saldo - Contributo all'associazione UILDM – Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare - per la realizzazione del progetto culturale "Ladri di carrozzelle"
3288	11/07/2022	Altre spese correnti	346,00	PUGLIESE PAOLO	Spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n°1001/2020, relativa al giudizio R.G. 20578/2018 - Pagamento fattura n. FPA 7/22
3289	11/07/2022	Altre spese correnti	327,73	POLLIO FRANCESCO	Spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 7889/2020-7752/18- 4682/2020, relativa al giudizio R.G. 7752/18 - Pagamento fattura n. 8
3290	11/07/2022	Altre spese correnti	632,36	DE VITO TERESA	Spese derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 7889/2020- 7752/18-4682/2020, relativa al giudizio R.G. 7752/18
3291	11/07/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA PIZZO	Progetto denominato "Evento sportivo" realizzato in continuità dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA PIZZO" per l'annualità 2021. Liquidazione a Saldo. - Contributo per evento sportivo a cura dell'associazione sportiva dilettantistica "Associazione sportiva pugilistica Pizzo" prevista per il giorno 23.12.2021
3292	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.891,15	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture
3293	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.356,77	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture nn. 004229689048, 004229689055, 004229689056, 004229689058, 004229689061, 004229689063, 004229689066, 004229689067, 004237007041, 004237209114
3294	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.894,04	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fatture

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3295	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNO 2019-2021.LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE DITTA BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP. PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - Pagamento fatture nn. 0000001/21, 0000095/20, 0000016
3296	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNO 2019-2021.LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE DITTA BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP. PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - Pagamento fattura n. 0000016
3297	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.114,05	Vivere Bene Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO 2022 VIVERE BENE COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fatture nn. 90, 91
3298	11/07/2022	Trasferimenti correnti	188.364,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 353_21/21, FATTPA 354_21/21, FATTPA 355_21/21, FATTPA 360_21/21, FATTPA 361_21/21, FATTPA 362_21/21, FATTPA 48_22
3299	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.853,15	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI HAPPY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017. SALDO. - Pagamento fattura n. 85/17
3300	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.463,70	MASTANTUONO VINCENZO	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE -FIERA SETTIMAN - Pagamento fattura n. 4/PA
3301	12/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.298,69	MASTANTUONO VINCENZO	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE -FIERA SETTIMAN - Pagamento fattura n. 4/PA
3302	12/07/2022	Altre spese correnti	614,69	MIGLIACCIO OTTAVIO	Spese di lite derivante dalla Sentenza n. 6114_2021 procedimento recante R.G. n. 7527/2021, Giudice di Pace di Marano di Napoli - Pagamento fattura n. 25
3303	12/07/2022	Altre spese correnti	1.755,99	Pezzella Stefano	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU R.G.N.14233/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.93 DEL 29/06/2022 -GIUDIZIO C. R. - Pagamento fattura n. FPA 9/22
3304	12/07/2022	Altre spese correnti	7.776,00	PISCITELLI PIER LUIGI	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2666/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 20/04/2022 - GIUDIZIO Z. O. SRL VS/COMUNE - Pagamento fattura n. 23
3306	13/07/2022	Altre spese correnti	606,50	ZINCONE OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2666/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 20/04/2022 - GIUDIZIO Z. O. SRL VS/COMUNE - INTERESSI LEGALI
3307	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.382,38	ZINCONE OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2666/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 20/04/2022 - GIUDIZIO Z. O. SRL VS/COMUNE - Pagamento fatture nn. 124/17, 506/16
3308	13/07/2022	Altre spese correnti	0,01	ZINCONE OFFICE SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2666/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 20/04/2022 - GIUDIZIO Z. O. SRL VS/COMUNE - Pagamento fattura n. 124/17



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3309	13/07/2022	Trasferimenti correnti	1.768,82	FAMILY FONTANELLA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserces - Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserces
3310	13/07/2022	Trasferimenti correnti	9.980,49	EFFE COMPANY SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserces - emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazioni in favore dei seguenti eserces
3312	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	707,21	FASTWEB SPA	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 ODA MEPA N. 3698492 - CIG 6529757DED - CIG DERIVATO 87905542A5. L - Pagamento fattura n. PAE0019830
3313	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.061,25	FASTWEB SPA	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 5 ODA MEPA N. 3698492 - CIG 6529757DED - CIG DERIVATO 87905542A5. L - Pagamento fattura n. PAE0019830
3314	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22,36	TELECOM ITALIA S.P.A.-	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2022 - CIG. N. 04586970BD – CIG. DERIVATO N. 400880280E - Pagamento fattura n. 8T00285950
3315	14/07/2022	Altre spese correnti	1.397,79	RONZA ANDREA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3618/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.75 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO CARLEO ANTONIO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA -CTU ING.RO - Pagamento fattura n. FPA 22/22
3316	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.243,83	Enel Energia S.p.A.	Convenzione CONSIP -Energia Elettrica 18 Lotto 13 (Campania) per fornitura Energia Elettrica e dei servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A ed Enel Energia CIG n. 8 - Pagamento fatture
3317	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16.309,39	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA RELATIVA ALL'ANNO 2021 -Codice Identificativo Fascicolo: 71/2022/5217 - Pagamento ACCONTO fattura n. FVI22-0053 - Codice Identificativo Fascicolo: 71/2022/5217
3318	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.046,93	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA RELATIVA ALL'ANNO 2021 -Codice Identificativo Fascicolo: 28/2022/1393 - Pagamento ACCONTO fattura n. FVI22-0053- Codice Identificativo Fascicolo: 28/2022/1393
3319	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	623,33	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA RELATIVA ALL'ANNO 2021 - Pagamento SALDO fattura n. FVI22-0053
3321	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 25/02/2020. - Pagamento fattura n. 62/001
3322	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	875,96	RUSSO CARMINE	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONE EVENTO SPORTIVO CALCIO GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 6/001
3323	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 17 DEL 19/01/2016. - Pagamento fattura n. FPA 30/22
3324	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.031,52	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 01/02/2011. - Pagamento ACCONTO fattura n. 1/PA/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3325	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.048,48	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 01/02/2011. - Pagamento SALDO fattura n. 1/PA/2022
3326	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 225 DEL 19/10/2017. - Pagamento fattura n. 2/PA/2022
3327	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 09/01/2020. - Pagamento fattura n. 61/001
3328	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	94.573,41	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) provenienti dalla raccolta differenziata - Periodo GENNAIO - MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. A000191, A000192, A000247
3332	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 186 DEL 12/11/2021 E D.D. N. 1507 DEL 15/11/2021. - Pagamento fattura n. 17
3336	19/07/2022	Altre spese correnti	266.978,25	S.F.C. Servizi per la Formazione e la Consulenza a.r.l.	Progetto "I.T.I.A. a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusionione Sociale OT 9. Obiett.Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiett.Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2. Progetto "In.S.I.E.M.E - Pagamento fattura n. 000024
3337	19/07/2022	Trasferimenti correnti	1.530,63	Privacy	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 Liquidazioni in favore degli esercenti com
3338	19/07/2022	Trasferimenti correnti	10.826,31	FARMASANITARIA BABY CENTER SAS	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV edizione
3339	19/07/2022	Trasferimenti correnti	52.885,06	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV edizione
3340	19/07/2022	Trasferimenti correnti	11.251,86	CREA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV edizione
3341	19/07/2022	Trasferimenti correnti	29.937,09	ANTONIO MAISTO SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.
3342	19/07/2022	Trasferimenti correnti	26.584,09	EFTE COMPANY SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.
3343	19/07/2022	Trasferimenti correnti	19.867,45	KITTY SHOP SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenticonnesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione.
3373	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie luglio 2022
3374	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.293,10	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) luglio 2022
3375	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) luglio 2022
3376	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) luglio 2022
3377	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.731,36	Privacy	Gettoni II Commissione Consiglieri luglio 2022
3378	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.510,32	Privacy	Gettoni III Commissione Consiglieri luglio 2022
3379	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.558,38	Privacy	Gettoni I Commissione Consiglieri luglio 2022
3423	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente luglio 2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3424	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente luglio 2022
3425	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2022
3440	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente luglio 2022
3441	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente luglio 2022
3462	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente luglio 2022
3463	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente luglio 2022
3464	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	517,24	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi INPS G.S a carico dell'ente luglio 2022
3471	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente luglio 2022
3472	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	260,08	INARCASSA	Contributi quota inarcassa a carico dell'ente luglio 2022 Coppola Gaetano- CPPGTN76B14F839H : matricola 836537 - Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537 - periodo Luglio 2022
3497	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente luglio 2022
3498	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	997,18	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente luglio 2022
3499	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.148,37	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente luglio 2022
3500	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.152,47	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente luglio 2022
3566	20/07/2022	Altre spese in conto capitale	18.221,34	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO ANNO 2012 PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO DI MQ. 15 DESTINATI ALLA EDIFICAZIONE DI CAPPELLE NEL CIMITERO CITTADINO - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO ANNO 2012 PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO DI MQ. 15 PER CAPPELLE - PALMA LUIGI
3567	20/07/2022	Altre spese in conto capitale	17.951,34	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO ANNO 2012 PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO DI MQ. 15 DESTINATI ALLA EDIFICAZIONE DI CAPPELLE NEL CIMITERO CITTADINO. - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO ANNO 2012 PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO DI MQ. 15 PER CAPPELLE - PENNACCHIO ANTONIO
3569	21/07/2022	Trasferimenti correnti	7.232,40	SOC.COOP EUREKA	BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA - PERIODO 2019/2020/2021 - Pagamento fatture nn. 0000066/EA/20, 0000067/EA/20, 0000069/EA/20
3570	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.756,30	SOC.COOP EUREKA	BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA - PERIODO 2019/2020/2021 - Pagamento fatture nn. 0000064/EA/20, 0000065/EA/20, 0000067/EA/20, 0000068/EA/20, 0000128/EA/20, 0000129/EA/20, 0000130/EA/20, 0000131/EA/20
3571	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.713,25	SOC.COOP EUREKA	BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA - PERIODO 2019/2020/2021 - Pagamento fatture nn. 0000019/EA, 0000059/EA/21, 0000060/EA/21, 0000061/EA/21, 0000062/EA/21, 0000063/EA/21, 0000064/EA/21, 0000065/EA/21, 0000070/EA/20
3572	21/07/2022	Trasferimenti correnti	3.814,65	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	P.T.R.I. BUDGET DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "UN FIORE PER LA VITA" ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 159/20/21, 160/20/21, 162/20/21, 23/20/21, 34/20/21, 42/20/21, 63/20/21, 64/20/21

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3573	21/07/2022	Trasferimenti correnti	5.583,30	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DE COLORES PERIODO DA GENNAIO 2019 AD OTTOBRE 2021 UTENTE P.V. - Pagamento fatture nn. 117/19, 119/19, 121/19, 123/19, 152/19, 29/20
3574	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.184,50	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DE COLORES PERIODO DA GENNAIO 2019 AD OTTOBRE 2021 UTENTE P.V. - Pagamento fatture nn. 106/20, 41/20, 51/20, 76/20, 84/20, FATTPA 2_21/21
3575	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.835,50	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DE COLORES PERIODO DA GENNAIO 2019 AD OTTOBRE 2021 UTENTE P.V. - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_21/21, FATTPA 26_21/21, FATTPA 39_21/21, FATTPA 46_21/21, FATTPA 67_21/21
3576	21/07/2022	Trasferimenti correnti	6.347,25	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	P.T.R.I. BUDGET DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN FIORE PER LA VITA" ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 229/20/21, 230/20/21, 231/20/21, 232/20/21, 233/20/21, 252/20/21, 57/20/21, 58/20/21, 7/20
3577	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 57/20/21, 58/20/21
3578	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE E SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI (P.T.R.I.). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DE COLORES ONLUS UTENTE P.V. SETTEMBRE - DIC 2018 - Pagamento fatture nn. 114/19, 115/19
3579	22/07/2022	Altre spese correnti	386,28	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N.591/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.95 DEL 29/06/2022 - GIUDIZIO FELICIANO RISPO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 31/FE
3580	22/07/2022	Altre spese correnti	747,79	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N.591/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.95 DEL 29/06/2022 - GIUDIZIO FELICIANO RISPO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - sorta capitale + interessi di mora
3581	25/07/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3582	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3583	25/07/2022	Trasferimenti correnti	13,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3584	25/07/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3585	25/07/2022	Trasferimenti correnti	55,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3586	25/07/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
3587	25/07/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3588	25/07/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3589	25/07/2022	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3590	25/07/2022	Trasferimenti correnti	4,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3591	25/07/2022	Trasferimenti correnti	32,00	FERRARO SALVATORE	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3592	25/07/2022	Trasferimenti correnti	8,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3593	25/07/2022	Trasferimenti correnti	54,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3594	25/07/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3595	25/07/2022	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3596	25/07/2022	Trasferimenti correnti	960,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3597	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3598	25/07/2022	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3599	25/07/2022	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3600	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3601	25/07/2022	Trasferimenti correnti	66,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3602	25/07/2022	Trasferimenti correnti	54,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3603	25/07/2022	Trasferimenti correnti	1.215,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3604	25/07/2022	Trasferimenti correnti	126,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3605	25/07/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3606	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3607	25/07/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3608	25/07/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3609	25/07/2022	Trasferimenti correnti	43,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3610	25/07/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3611	25/07/2022	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3612	25/07/2022	Trasferimenti correnti	26,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3613	25/07/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3614	25/07/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
3615	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3616	25/07/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3617	25/07/2022	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3618	25/07/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
3619	25/07/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3620	25/07/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
3621	25/07/2022	Trasferimenti correnti	32,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3622	25/07/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3623	25/07/2022	Trasferimenti correnti	165,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3624	25/07/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3625	25/07/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3626	25/07/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
3627	25/07/2022	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3628	25/07/2022	Trasferimenti correnti	273,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3629	25/07/2022	Trasferimenti correnti	39,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3630	25/07/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3631	25/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3632	25/07/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3633	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3634	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3635	25/07/2022	Trasferimenti correnti	59,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3636	25/07/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3637	25/07/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3638	25/07/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3639	25/07/2022	Trasferimenti correnti	123,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3640	25/07/2022	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3641	25/07/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3642	25/07/2022	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3643	25/07/2022	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3644	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3645	25/07/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3646	25/07/2022	Trasferimenti correnti	4,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3647	25/07/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3648	25/07/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3649	25/07/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3650	25/07/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3651	25/07/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3652	25/07/2022	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3653	25/07/2022	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3654	25/07/2022	Trasferimenti correnti	141,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3655	25/07/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3656	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3657	25/07/2022	Trasferimenti correnti	5,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3658	25/07/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3659	25/07/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3660	25/07/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3661	25/07/2022	Trasferimenti correnti	43,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3662	25/07/2022	Trasferimenti correnti	83,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3663	25/07/2022	Trasferimenti correnti	55,00	MUSCHETTI AIDA	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3664	25/07/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3665	25/07/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3666	25/07/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3667	25/07/2022	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	DD 1108 DEL 22/07/2022 LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE II TRIMESTRE 2022
3668	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	Privacy	Liquidazione acconto competenze professionali per incarichi di cui al decreto sindacale n. 319 del 12-12-2018. - Pagamento fattura n. 17
3669	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.173,49	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022. - Pagamento fattura n. 81
3670	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.297,12	MARIANO VENETUCCI	Liquidazione servizio di registrazione audio e video, stenotipia, trascrizione dei verbali del consiglio comunale videoconferenza in diretta streaming dal 23.02 al 07.06.2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_22
3671	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.307,38	RIGEKA SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SCANNER DUPLEX – PC – MULTIFUNZIONE – NOTEBOX - STAMPANTI. - Pagamento fattura n. 4/PA
3672	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.500,00	ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE CAMAPNIA ONLUS	Progetto Banco Alimentare Campania ONLUS: liquidazione per attività anno 2022
3674	26/07/2022	Altre spese correnti	247.148,10	PUBLISERVIZI SRL	Affidamento dei "servizi di gestione utenze del servizio idrico, install. e lettura misuratori idrici, bollett., contrasto alle morosità e riscoss. coattiva dei corrispettivi dovuti dagli utenti". - Pagamento fattura n. A829
3675	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.013,00	FINOCCHI MASSIMILIANO	Liquidazione per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 14/A
3676	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.545,00	DEL GAIZO NICOLA	Liquidazione per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. PA2

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3677	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	118.501,01	SIRIO S.R.L.	Refezione Scolastica dato agli alunni della scuola dell'infanzia e degli alunni della Scuola Media Statale di I grado Don Salvatore Vitale - Pagamento fatture nn. 1/423, 1/424
3678	26/07/2022	Trasferimenti correnti	5.703,50	EMY S.R.L.	LIQUIDAZIONE EMY SRL COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO APRILE - MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 182, 184, 232, 234
3679	26/07/2022	Altre spese correnti	1.000,00	DI MELLA ILARIA	Rettifica Determina n. 856 del 01/06/2022
3680	26/07/2022	Altre spese correnti	1.000,00	RUSSO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE TIROCINANTI CHE SONO STATI COINVOLTI NEL PROGETTO SU LA TESTA SINERGIE
3681	26/07/2022	Trasferimenti correnti	85.234,57	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 23, 31, 52, 53, 73, 74, 78, 79, 7NOTA DI CREDITO, 88
3682	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3683	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3684	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3685	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3686	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3687	26/07/2022	Trasferimenti correnti	2.100,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3688	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.250,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3689	26/07/2022	Trasferimenti correnti	4.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3690	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3691	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3692	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3693	26/07/2022	Trasferimenti correnti	2.100,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022
3694	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2022
3695	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022
3697	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.978,86	Enel Energia S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 PER FORNITURA ENERGIA ELETT. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 87795791CA - Pagamento fatture
3698	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.632,06	Enel Energia S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 PER FORNITURA ENERGIA ELETT. SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 87795791CA - Pagamento fatture nn. 004237749680, 004237749687, 004237749688, 004237749690, 004237749694, 004237749698, 004237749699, 004244245387, 004245092389
3699	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.964,80	Enel Energia S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 enel energia s.p.a. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
3700	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 33 DEL 09/03/2021 E D N. 226 DEL 17/03/2021 AVV. PROF. FERDINANDO PINTO - SMART CIG ZD130F7522 - Pagamento fattura n. 15

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3701	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	832,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 65/2018 - Pagamento fattura n. 37
3702	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 55 DEL 20/03/2012 AVV. RAFFAELLA PENNACCHIO - Pagamento fattura n. 36
3703	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 82 DEL 30/11/2015 - AVV. INES TRUOSOLO - Pagamento fattura n. FE06
3704	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	139.134,10	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA ATI GEPATOUR-ANGELINO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 19/A/2022 e 29/A/2022 PERIODO APRILE E MAGGIO 2022. CIG 6554590AC5 - Pagamento fatture nn. 19/A, 29/A
3705	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.930,58	TELECOM ITALIA S.P.A.-	ATTIVAZIONE DI N. 14 LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE - SVOLGIMENTO del referendum del 12/06/2022 smart cig. Z333651025 - Pagamento fatture nn. 8T00372934, 8T00372974, 8T00373865, 8T00373913, 8T00373995, 8T00373996, 8T00373997, 8T00374024, 8T00374256, 8T00374337, 8T00374338, 8T00374438, 8T00376103, 8T00376153
3706	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	328,37	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO - Pagamento fattura n. 004237749674
3707	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122.777,28	SIRIO S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Anno Scolastico 2021/2022 - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta SIRIO s.r.l. per il PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2021. CIG 7421227E3E - Pagamento fatture nn. 1/421, 1/422
3708	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	109,10	TUCCILLO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 10/22
3709	28/07/2022	Altre spese correnti	2.110,39	TUCCILLO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 10/22
3710	28/07/2022	Altre spese correnti	285,80	CONDOMINIO SAN ROCCO	IMMOBILE CONFISCATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IN VIA SAN ROCCO E ALLA VIA AGOSTINO MARIA DE CARLO. ONERI CONDOMINIALI DA GENNAIO A MAGGIO 2022. - LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI GENNAIO MAGGIO 2022
3711	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	225.952,91	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 1° TRIM. 2022. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI - Pagamento fatture nn. 000043EL, 000227EL
3712	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 06.11.2019 (AVV. DI GIROLAM - Pagamento fattura n. FT 5 2022
3713	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 149 DEL 28/06/2016 - AVV. INES TRUOSOLO - Pagamento fattura n. FE09



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3716	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.673.405,78	S.A.P.NA. SpA	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO - APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 188, 350, 504
3717	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 57 DEL 24/2/2017 AVV CIMMINO- TRUOSOLO - Pagamento fattura n. FE010
3718	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	325.022,57	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Affidamento alla Cenacolo Costruzioni generali SCARL del contratto di appalto per lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano. - Pagamento fatture nn. 38, 4, 40
3719	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	284.456,00	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Affidamento alla Cenacolo Costruzioni generali SCARL del contratto di appalto per lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano. - Pagamento fattura n. 40
3720	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	36.796,87	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Oneri di discarica per lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano. - Pagamento fattura n. 34
3721	29/07/2022	Altre spese correnti	518,87	Ballo Diego	liquidazione delle spese di lite derivante dalla sentenza n. 13664/20/2018 proposto da Limatola Marcello in favore dell'Avv. Diego Ballo e dalla Sentenza n° 1602/20/2021 su ricorso per ottemperanza - Pagamento fattura n. 01/1932022
3722	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.730,98	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura n. 2800003299, n. PAE0015659 e n. PAE0020645 alla Ditta FASTWEB SpA per servizi di Connettività – Contratto quadro Consip SPC2 - Pagamento fatture nn. PAE0040917/21, 2800000178, 2800000179, 2800000689, 2800003299, PAE0015659, PAE0020645
3723	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 113 DEL 02/10/2014 AVV. INES TRUOSOLO - Pagamento fattura n. FE04
3724	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	Privacy	incarichi di cui al decreto sindacale n 13 del 16/01/2017 - Pagamento fattura n. FE07
3725	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.072,86	FASTWEB SPA	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF5 – FASTWEB SPA - Pagamento fattura n. PAE0020646
3726	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.152,80	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 83 DEL 20/05/21 (AVV. MOTTI GIULIANA ANNA) - SMART CIG ZB531E023B - Pagamento fattura n. 10
3727	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	449,94	FASTWEB SPA	Fornitura dei servizi di connettività' aggiunta nuovi link internet presso scuola secondaria statale "Giuseppe Maria Cante" - società FASTWEB SPA - - Pagamento fattura n. PAE0020648
3728	29/07/2022	Trasferimenti correnti	936,89	FAMILY FONTANELLA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IV Edizione. Liquidazioni in favore di Family Fontanel
3731	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22.904,28	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	RETTE PER MINORI ANNO 2022 COOPERATIVA FAMIGLIA AL CENTRO PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 11/22, FPA 12/22
3733	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	346.334,08	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E/O PIATTAFORMA AUTORIZZATA ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 26/E, 27/E, 29/E
3734	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	D'ALTERIO BRIGIDA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 31/01/2017 AVV. D'ALTERIO BRIGIDA - Pagamento fattura n. 2PA

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3735	02/08/2022	Altre spese correnti	5.824,00	PUGLIESE RAFFAELA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO FAMI CUP G99E20001330002 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
3736	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	41.700,44	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA ATI GEPATOUR-ANGELINO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 19/A/2022 e 29/A/2022 PERIODO APRILE E MAGGIO 2022. CIG 6554590AC5 - Pagamento fattura n. 29/A
3737	04/08/2022	Trasferimenti correnti	15.353,88	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO S.A.D. /OSA PERIODO DA MARZO A MAGGIO2022 - Pagamento fatture nn. 20/PA, 28/PA, 41/PA, 68/PA, 69/PA, 70/PA, 71/PA
3738	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.500,10	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 18
3739	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.660,09	ANAS SPA	LIQUIDAZIONE ALL'ANAS S.P.A CANONE CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE FOGNARIO (LOC. GELSI) SULLA S.S.7/QUATER/VARIANTE KM. 45,836 E 45,845 VIA DOMIZIANA (NUMERO PRATICA NA123/07-TIPO UTENZA :F - Pagamento fattura n. 0074001109
3740	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.529,00	Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l	RETTE PER MINORI ANNO 2022 LUIGI DEL PRETE - Pagamento fatture nn. 14, 17, 23, 26
3741	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Enel Energia S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
3742	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	211,13	Enel Energia S.p.A.	Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) e servizi connessi con ENEL ENERGIA s.p.a. per fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza - Pagamento fatture nn. 004237605240, 004237605241, 004237605242, 004237605243, 004237605244, 004237605245, 004237605246, 004237749677, 004237749678, 004237749679, 004237996497, 004245055407
3743	05/08/2022	Altre spese correnti	400,97	PULITANO' GIOVANNA	Impegno e liquidazione delle spese del giudizio derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli, relativa al giudizio R.G. n° 8960/2021 proposto dalla ricorrente Palma Adriana e difes - Pagamento fattura n. 1PA
3745	08/08/2022	Altre spese correnti	233,50	Privacy	Impegno e liquidazione delle spese di lite derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 7024/19 proposto da Ferrante Maria Rosaria elettivamente domiciliato presso l'Avv. Rusciano Stefan - Pagamento fattura n. 1E
3746	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20.944,75	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix "Servizio Centro per la Famiglia" - Pagamento fattura n. 228/A21/21
3747	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.910,25	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix "Servizio Centro per la Famiglia" - Pagamento fattura n. 228/A21/21
3748	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.516,75	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix "Servizio Centro per la Famiglia" - Pagamento fattura n. 193/20
3749	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18.428,00	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale Consorzio Matrix "Servizio Centro per la Famiglia" - Pagamento fatture nn. 350/20, 193/20, 351/20
3750	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ELSA S.R.L.	AFFIDAMENTO PER L'AVVENIMENTO SPORTIVO CICLISTICO GIRO D'ITALIA - GESTIONE MARKETING -- CIG ZC8364E010.
3751	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.043,58	CON.GE.SI. Consulting S.r.l.	INCARICO PROFESSIONALE, PER PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA SALA TEARO - Pagamento fattura n. 208

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3752	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.710,00	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER MINORI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L' ISOLA CHE C'E' "PERIODO NOVEMBRE 2019-DICEMBRE 2019- GENNAIO 2020 FEBBRAIO 2020 e MARZO 2020" - Pagamento fatture nn. 1/19, 15E/18, 3/19, 5/19, 13/20, 15/20, 26/19, 28/19, 9/20
3753	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO - Pagamento fattura n. 9
3754	09/08/2022	Altre spese correnti	52.378,04	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.3 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CIG: 8095021EA4. LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 166
3755	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.258,30	COOP. SOC. LA RINASCITA	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- COOPERATIVASOCIALE "LA RINASCITA" - "PERIODO GENNAIO - APRILE 2022" - Pagamento fatture nn. 14, 22, 30, 41, 57
3756	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126.112,76	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/OSA (PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2020). - Pagamento fatture
3757	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	38.825,77	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CIG 8309678337 - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_22, FATTPA 8_22, FATTPA 9_22
3758	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.289,58	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO CUP G98F20000000004 CIG 8309678337 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
3759	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO CUP G98F20000000004 CIG 8309678337 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
3760	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA ELETTORALE PER IL SOFTWARE NEXT – REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 3016001823
3761	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31.877,38	Compagnia Grandi Appalti Pulizie Srl	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI – REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 CIG Z9836639FA. - Pagamento fattura n. FPA 131/22
3762	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PUBLISYS S.P.A.	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SERVIZIO CED IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. - Pagamento fattura n. 600/PA
3763	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.774,55	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LA COOPERATIVA MARINELLA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 132, 133, 44
3764	09/08/2022	Altre spese correnti	6.600,41	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.4 – FONDO POVERTA' 2018, RETE SERVIZI SOCIALI – CIG 8095050695. LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 12
3765	10/08/2022	Altre spese correnti	2.219,49	TUCCILLO ALESSANDRA	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 11/22
3766	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3767	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3768	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3769	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3770	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3771	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3772	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3773	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3774	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3775	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3776	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3777	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3778	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3779	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3780	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3781	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3782	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3783	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3784	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3785	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3786	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3787	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3788	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3789	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3790	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3791	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3792	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3793	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3794	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3795	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3796	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3797	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3798	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3799	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3800	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3801	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3802	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3803	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3804	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3805	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3806	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3807	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3808	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3809	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3810	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3811	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3812	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3813	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3814	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3815	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3816	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3817	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3818	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3819	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3820	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3821	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3822	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3823	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3824	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3825	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3826	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3827	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3828	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3829	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI
3830	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGN DI CURA GRAVISSIMI



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3831	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3832	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3833	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3834	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3835	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	95,17	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fatture nn. 004237605239, 004237749676, 004242013877
3836	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	271,41	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO N. 13. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUB. ENEL ENERGIA SPA. PER. nov 2019 scad. 31/10/20 - Pagamento fattura n. 004237749675
3837	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.388,50	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3838	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.411,50	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3839	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3840	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3841	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3842	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3843	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3844	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3845	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3846	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3847	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3848	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3849	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI
3850	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3851	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3852	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3853	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3854	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3855	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3856	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3857	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3858	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3859	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3860	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3861	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3862	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3863	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3864	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3865	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3866	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3867	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3868	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3869	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3870	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3871	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	DD 1237/2022 LIQUIDAZIONE DI QUATTRO MENSILITA ASSEGNI DI CURA GRAVI
3872	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30.266,66	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3873	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3874	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33.681,16	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3875	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	70.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3876	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3877	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3878	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3879	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3880	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	Affidamento lavori di manutenz. istituti scolastici e immobili comunali, compreso la manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati - Pagamento fattura n. 41
3881	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3882	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3883	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3884	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI , COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6. CUP: G96G21006140004 - CIG.: - Pagamento fattura n. 41
3885	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Aurora S.R.L.	Liquidazione fattura a seguito del conferimento di incarico per il servizio di pulizia dei seggi elettorali in occasione del Referendum del 12/06/2022 - Pagamento fattura n. 1521
3886	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SET ME FREE	Progetto denominato "Cultura Open Source laboratori di arte e cultura in liberta' X edizione" promosso dall'Associazione di Promozione Sociale "Set Me Free" nell'anno 2021. Liquidazione a saldo - NOTA DEBITO 1/A DEL 24/06/2022
3887	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.725,84	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fatture nn. 3, 5, 6

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3888	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.341,16	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. 6
3889	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	TERRACCIANO ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22
3890	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22
3891	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	615,21	ESPOSITO ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. 2PA
3892	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34,79	ESPOSITO ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. 2PA
3893	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	637,50	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CI - Pagamento fattura n. 4
3894	10/08/2022	Altre spese correnti	110.556,01	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DENOMINATO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- PON SIA/REI CIG: 8231224CEA-CUPG91H17000170006. LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 42/22
3895	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.468,00	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE MARZO-APRILE 2022 COOP SOCIALE ONLUS - MARCELLINO CHAMPAGNAT MAGGIO GIUGNO2022 - Pagamento fatture nn. 12, 14
3896	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	337.189,01	INTERECO S.r.l.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E/O PIATTAFORMA AUTORIZZATA ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 -DETERMINA DI LIQUIDAZIONE LOTTO 2 INTERECO - GENNA - Pagamento fatture nn. FPA 40/22, FPA 47/22, FPA 60/22, FPA 76/22, FPA 77/22, FPA 78/22
3897	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	397.019,07	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA LOTTO 1 - CIG: 854509102C. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO APRILE - GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 48/E, 49/E, 50/E
3898	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	104.392,85	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: 88395134E3. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO AP - Pagamento fatture nn. A000358, A000359, A000365
3899	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	267.810,99	INTERECO S.r.l.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFE - LOTTO 2 CIG: 8545193457 INTERECO - LIQ APRI-MAG-GIUGN - Pagamento fatture nn. FPA 91/22, FPA 92/22, FPA 93/22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3900	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	137.099,55	INTERECO S.r.l.	Affidamento a INTERECO SRL servizio conferim. presso impianto autorizz.ed avvio a recupero della frazione organica del rifiuto cod. Cer 20.01.08 rifiuti biodeg. cucine e mense LOTTO 2 cig 8545193457 - Pagamento fattura n. FPA 92/22
3901	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2022 ATI TEKNOSERVICE SRL – RACCOLGO SRL - Pagamento fattura n. 1788/PA
3902	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573.024,38	TEKNOSERVICE SRL	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2022 ATI TEKNOSERVICE SRL – RACCOLGO SRL - Pagamento fattura n. 1785/PA
3903	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.039,46	SORRENTINO LUIGI	LIQUIDAZIONE 2° trimestre al Collegio dei revisori dei Conti - Pagamento fattura n. 9
3904	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.819,31	PALMIERI MICHELE	LIQUIDAZIONE 2° trimestre al Collegio dei revisori dei Conti - Pagamento fattura n. 11
3905	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.118,65	STUDIO ASSOCIATO DE SIMONE & DI MASSA - DOTTORI COMMERCIALISTI	LIQUIDAZIONE 2° trimestre al Collegio dei revisori dei Conti - Pagamento fattura n. 28
3945	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie agosto 2022
3946	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.207,33	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara agosto 2022
3947	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.764,96	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara agosto 2022
3948	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.382,47	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara agosto 2022
3949	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.764,96	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara agosto 2022
3977	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente agosto 2022
3978	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente agosto 2022
3979	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente agosto 2022
3993	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente agosto 2022
3994	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente agosto 2022
4014	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente agosto 2022
4015	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente agosto 2022
4021	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente agosto 2022
4022	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	260,08	INARCASSA	Contributi quota inarcassa a carico dell'ente agosto 2022-Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537 - Contributi quota inarcassa a carico dell'ente agosto 2022-Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537
4047	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2022
4048	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.292,61	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2022
4049	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	235,02	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2022
4050	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	117,51	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2022
4051	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	235,02	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2022
4115	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,24	EDIL CO.GE.CA. SRL	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 10/PA/2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4116	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	Liquidazione Canone fitto immobile adibito a Scuola Materna VII Circolo Didattico-LUGLIO 2022.
4117	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2022
4118	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.762,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2022
4119	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2022
4120	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2022
4121	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.679,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4122	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.639,14	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4123	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4124	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4125	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.492,36	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4126	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4127	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,32	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4128	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di LUGLIO e AGOSTO 2022.
4129	22/08/2022	Altre spese correnti	9.000,00	Tozzi Luca	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.680/2022, R.G.N. 103/22 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.119 DEL 28/07/2022 - GIUDIZIO SIRIO SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 21_22
4130	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 0000202230020080
4131	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.590,35	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – periodo maggio/dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 0000014/PA, 0000016/PA, 0000018/PA, 0000020/PA, 0000114/PA/21, 0000133/PA/21, 0000156/PA/21, 0000170/PA/21, 0000196/PA/21
4132	22/08/2022	Trasferimenti correnti	1.513,05	Privacy	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. VI liquidazione in favore degli esercenti c
4133	22/08/2022	Trasferimenti correnti	12.099,03	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. VI liquidazione in favore degli esercenti c

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4134	22/08/2022	Trasferimenti correnti	35.070,08	EMA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. VI liquidazione in favore degli esercenti c
4135	22/08/2022	Trasferimenti correnti	10.135,16	SUPERMARKET G.N. SAS DI GERVASIO GAETANO & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. VI liquidazione in favore degli esercenti c
4136	22/08/2022	Trasferimenti correnti	54.440,91	C.M.C. CENTRO MERIDIONALE COMMERCIO SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. VI liquidazione in favore degli esercenti c
4137	22/08/2022	Trasferimenti correnti	46.373,98	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 2.762 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.05..2022 al 30.06.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
4138	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.036,45	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER IL POD DI VIA CASACELLE E LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fatture
4139	22/08/2022	Trasferimenti correnti	1.046,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4140	22/08/2022	Trasferimenti correnti	901,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4141	22/08/2022	Trasferimenti correnti	765,00	SALATIELLO PASQUALE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4142	22/08/2022	Trasferimenti correnti	1.551,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4143	22/08/2022	Trasferimenti correnti	665,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4144	22/08/2022	Trasferimenti correnti	856,50	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4145	22/08/2022	Trasferimenti correnti	248,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4146	22/08/2022	Trasferimenti correnti	223,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI
4147	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.060,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) G.M.'96 -periodo gen/dic 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 341_21/21
4148	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.133,85	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – giugno-dic 2021 - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_22, FATTPA 16_22, FATTPA 17_22, FATTPA 18_22, FATTPA 19_22, FATTPA 20_22
4149	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.191,43	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – periodo Gennaio- Dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 0000019/EA/21, 0000041/EA/21, 0000045/EA/21, 0000047/EA/21, 0000049/EA/21, 0000051/EA/21, 0000069/EA/21, 0000151/EA/21, 0000265/EA/21, ACCONTO 0000316/EA/21
4150	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.510,22	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – utente G.M.'91 periodo gennaio-dicembre 2021 - Pagamento SALDO fattura n. 0000316/EA/21

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4151	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.006,75	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 150/2022 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 17/20
4152	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	172,17	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 150/2022 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI. - Pagamento SALDO fattura n. 17/20
4153	23/08/2022	Altre spese correnti	36.590,04	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	LIQUIDAZIONE PON SIA REI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - A1.A.1.a - AVENTE CIG: e CUP: PERIDODO FEBBRAIO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 1/SIAG
4154	23/08/2022	Altre spese correnti	57.629,88	"ATHENA"	LIQUIDAZIONE PON SIA REI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - A1.A.1.a - PERIDODO FEBBRAIO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 38/PA
4155	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	139.691,22	VI.MA.RA. SRL	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO - PRESA D'ATTO 1° SAL PERIDO MARZO-APRILE-MAGGIO 2022- PROROGA TECNICA - - Pagamento fattura n. 143-FE
4156	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.458,40	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Centro per l'Impiego mese di LUGLIO 2022.
4157	23/08/2022	Trasferimenti correnti	37.481,34	META GROUP S.R.L.	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4158	23/08/2022	Trasferimenti correnti	1.365,92	MINIMARKET GRANATA MICHELE	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4159	23/08/2022	Trasferimenti correnti	46.175,84	FOOD GROUP SRL	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4160	23/08/2022	Trasferimenti correnti	24.778,96	EURO RISPARMIO S.R.L.	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4161	23/08/2022	Trasferimenti correnti	10.619,17	MAIDA SAS DI MAISTO CARMINE & C.	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4162	23/08/2022	Trasferimenti correnti	2.300,01	EFFE COMPANY SRL	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4163	23/08/2022	Trasferimenti correnti	9.158,88	ANTONIO MAISTO SRL	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4164	23/08/2022	Trasferimenti correnti	844,49	FARMASANITARIA BABY CENTER SAS	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4165	23/08/2022	Trasferimenti correnti	2.536,41	CREA SRL	VIII Liquidazione Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione.
4166	24/08/2022	Altre spese correnti	961,68	DI MASO DANIELE	LIQUIDAZIONE CTU R.G.N.1526/2022, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.127 DEL 28/07/2022 – GIUDIZIO RISPO PAOLO VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN - Pagamento fattura n. 11/FE



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4168	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 179 DEL 20/10/2021 E DETERMINA DIRIGENZIALE DI INCARICO – AVV. RENDITISIO GIULIO - Pagamento fatture nn. 23, 38
4169	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 87 DEL 10/05/2013 AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fatture nn. 73, 99
4170	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	Liquidazione saldo competenze professionali di cui al decreto sindacale n. 210 del 08/08/2018. - Pagamento fattura n. 100
4171	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 25 DEL 18/09/2015. - Pagamento fattura n. 11/2022
4173	24/08/2022	Altre spese correnti	5.099,37	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2289/22 -R.G.N. 8956/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.96 DEL 29/06/2022 –
4174	24/08/2022	Altre spese correnti	2.038,18	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2289/22 -R.G.N. 8956/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.96 DEL 29/06/2022 – - Pagamento fattura n. 4FE
4175	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.155,48	EUREMA SRLS	LIQUIDAZIONE SOCIETA' PUBBLICITARIA, PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL - Pagamento fatture nn. FPA6062022, FPA7862022, FPA7872022
4176	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 141 DEL 16/06/2016. - Pagamento fattura n. 7/2022
4177	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.386,73	COOP. SOC. LA RINASCITA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "LA RINASCITA" – PERIODO MAGGIO 2022. - Pagamento fattura n. 62
4178	25/08/2022	Trasferimenti correnti	214.093,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" – PERIODO GENNAIO - MARZO 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 100_22, FATTPA 101_22, FATTPA 102_22, FATTPA 117_22, FATTPA 93_22, FATTPA 94_22, FATTPA 95_22
4179	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.700,60	PUBLISYS S.P.A.	Liquidazione compenso per l'Affidamento del servizio di assistenza al software applicativo SUED e SUAP ed assistenza specialistica ed organizzativa -annualità 2021. - Pagamento fattura n. 941/PA/21
4180	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.383,45	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica anno 2022 Convenzione energia elettrica 18 - lotto 13, Enel Energia s.p.a. - Pagamento fatture nn. 004245879403, 004253218952, 004253218953, 004253218954, 004253218955, 004253218956, 004253218957, 004253218958, 004253243328
4181	26/08/2022	Altre spese correnti	1.829,00	Privacy	Liquidazione spese di lite derivante dalla Sentenza C.P.di Napoli Sez. n° 10 Reg Generale n° 9108/2017 n° 17237 - Deb.F.Bilancio riconosciuto con Delibera di Consiglio C. n. 88 del 29.06.2022 - Pagamento fattura n. 23E
4182	26/08/2022	Altre spese correnti	6.480,90	GIADA SPE SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALL'ORDINANZA EX RT. 186 QUATER C.P.C. n.21684/21 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.11341/20 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.128 DEL 28/07/2022 –
4183	26/08/2022	Altre spese correnti	2.943,19	Studio Legale Paolini	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALL'ORDINANZA EX RT. 186 QUATER C.P.C. n.21684/21 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.11341/20 RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.128 DEL 28/07/2022 – - Pagamento fattura n. FPA 10/22

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4184	26/08/2022	Altre spese correnti	1.759,12	ROSELLI FABIO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1038/22 -R.G.N. 5266/2021, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.129 DEL 28/07/2022 - - Pagamento fattura n. 4/PA
4185	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	63.646,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" - PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 92_22, FATTPA 99_22
4186	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.755,98	S&NT	LIQUIDAZIONE ALLA S&NT CON Oda SU MEPA PER L' ACQUISTO DELLE LICENZE PER L'ANTIVIRUS DEDICATE AI COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 521-D
4187	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13.609,10	SILAV s.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE 2022 - - Pagamento ACCONTO fattura n. 14/2022
4188	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	SILAV s.r.l.	Liquidazione servizio di montaggio e smontaggio dei tabelloni elettorali per il referendum del 12 giugno 2022. - per ritiro schede elettorali ed il deposito presso la sede comunale - - Pagamento SALDO fattura n. 14/2022
4189	29/08/2022	Altre spese correnti	749,18	GIADA SPE SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.3154/20 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C. C. N.130 DEL 28/07/2022 - RIMBORSO FATTURA N. 34 DEL 26/7/21
4190	29/08/2022	Altre spese correnti	729,15	Studio Legale Paolini	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.3154/20 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.130 DEL 28/07/2022 - - Pagamento fattura n. FPA 11/22
4191	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.505,77	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I). - Pagamento fatture nn. 0000018/EA/21, 0000040/EA/21, 0000044/EA/21, 0000046/EA/21, 0000048/EA/21, 0000050/EA/21, 0000068/EA/21, 0000150/EA/21, 0000264/EA/21, 0000315/EA/21
4192	29/08/2022	Trasferimenti correnti	23.724,27	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.413 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.07..2022 al 31.07.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.
4193	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	Liquidazione Servizio di Manutenzione e Assistenza Help Desk - assistenza on site - Back Office - 2^ TRIM. 2022. - Pagamento fattura n. 3016001689
4194	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 26 DEL 20/01/2011. - Pagamento fattura n. 107
4195	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 78 DEL 08/06/2010. - Pagamento fattura n. 44
4196	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.258,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 80 DEL 02/05/2013. - Pagamento ACCONTO fattura n. 109
4197	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 80 DEL 02/05/2013. - Pagamento fattura n. 109
4198	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	832,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 108 DEL 05/05/2016. - Pagamento fattura n. 9/2022
4199	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	416,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 14 DEL 16/01/2014. - Pagamento fattura n. 6/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4200	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	322,26	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI. PERIODO GENN-OTT. 2019 - Pagamento fattura n. 004247516994
4201	31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.898,40	Privacy	Compenso onorario di collaudatore tecnico amministrativo professionale a favore dell'Ing. Luigi Tagliatela per progetto di Video controllo del territorio "Progetto terra dei fuochi" Acconti Onorar - Pagamento fatture nn. 18/21, 19/21, 23/21
4204	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90.058,92	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI, - Pagamento ACCONTO fattura n. 50
4205	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 50
4206	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	130.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 50
4207	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 50
4208	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento fattura n. 50
4209	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.491,94	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento SALDO fattura n. 50
4210	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.508,06	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 53
4211	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.999,51	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACONTO fattura n. 53
4212	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 53
4213	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUT. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI PRESA D'ATTO 2° SAL E AGGIORNAMENTO PREZZI. - Pagamento SALDO fattura n. 53
4214	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.612,01	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13- PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fatture
4215	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.382,56	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13- PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004245867931, 004245867932, 004245867934, 004245867940, 004245867943, 004245867944, 004247516997, 004247516998, 004252995498
4216	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24.893,05	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13- PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fatture



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4217	02/09/2022	Altre spese correnti	2.514,83	ASSI.MED SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE RCA ED INFORTUNI DEL PARCO AUTO COMUNALE. AUTO TG DH212ET e DH352ZE e BM617WT.
4218	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 20/01/2015. - Pagamento fattura n. FE05
4219	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	364,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 141 DEL 09/04/2015. - Pagamento fattura n. FE08
4220	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 06/11/2015. - Pagamento fattura n. 10/2022
4221	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	191,03	Enel Energia S.p.A.	convenzione CONSIP energia elettrica 17-lotto 13- - Pagamento fatture nn. 004245767024, 004245825043, 004247516996
4222	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	Privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 78 DEL 01/04/2016. - Pagamento fattura n. 8/2022
4223	02/09/2022	Altre spese correnti	214,42	Privacy	Spese di giudizio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n° 2494/2022, R.G. 4156/2021 - Debito fuori bilancio riconosciuto con Delibera di C.C. n. 118 del 28.07.2022 - Pagamento fattura n. 46/FE
4224	02/09/2022	Altre spese correnti	600,96	PICCOLO MATTIA	Spese di giudizio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli Sentenza n° 1113/21 - D.F.B. riconosciuto con Delibera di C.C. n. 89 del 29.06.2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
4225	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	355,01	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO N. 13. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO - Pagamento fatture nn. 004246529514, 004247516995
4226	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	243.598,59	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 1° TRIM. 2022. - Pagamento fattura n. 000294EL
4227	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 107 DEL 11/09/2014. - Pagamento fattura n. 108
4228	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	107,11	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004237605256, 004237605257, 004237605258, 004245055411, 004245055412
4229	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	148,49	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004245825059, 004245825060, 004245825061, 004245825062, 004253126481
4230	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	172,92	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo GIUGNO 2022. - Pagamento fatture nn. 004237605248, 004237605249, 004237605250, 004237605253, 004237605254, 004237605255, 004245055410
4231	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	247,15	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 7Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo LUGLIO 2022. - Pagamento fatture nn. 004245825051, 004245825052, 004245825053, 004245825055, 004245825056, 004245825057, 004245825058
4233	07/09/2022	Altre spese correnti	4.139,06	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3618/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.75 DEL 07/06/2022 - GIUDIZIO C.A. VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 00422



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4234	07/09/2022	Altre spese correnti	12.227,95	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3618/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.75 DEL 07/06/2022 – GIUDIZIO C.A. VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - sorta capitale + interessi legali+ ctu
4235	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	323,16	Privacy	Liquidazione competenze professionali recupero spese legali di cui al D.S. n. 123 DEL 20/07/21. - Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 19_22
4236	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Privacy	Liquidazione competenze professionali recupero spese legali di cui al D.S. n. 123 DEL 20/07/21. - Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 19_22
4237	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.877,48	Privacy	Liquidazione competenze professionali recupero spese legali di cui al D.S. n. 123 DEL 20/07/21. - Pagamento SALDO fattura n. FATTPA 19_22
4238	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.437,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio di affidamento diretto e approvazione schema contrattuale "Senza materiale Affrancatura" (SMA) a Poste Italiane s.p.a., per la notifica degli atti - Pagamento fattura n. 1022207881
4239	08/09/2022	Trasferimenti correnti	16.469,34	FRATELLI IMBRIANI SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. IX liquidazione in favore
4240	08/09/2022	Trasferimenti correnti	20.216,95	LURA SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. IX liquidazione in favore
4241	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	Affidamento al dott. Raffaele Silvestri del servizio per la realizzazione delle attività di comunicazione e supporto organizzativo degli eventi promossi dall'Amministrazione Comunale. - Pagamento fattura n. FPA 5/22
4242	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	20.895,00	GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO CENTRI SOCIALI POLIFUNZ.PER MINORI. LIQUID. IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL GIGLIO ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO POLIF.PER MINORI "BENNY IL BASSOTTO" PERIODO DA OTTOBRE A DICEMB.2019 - Pagamento fatture nn. 61/19, 10/20
4243	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.615,18	Privacy	LIQUIDAZIONE PRIMO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI ALLA L. N. 47/85, L. - Pagamento fatture nn. 1/NC/2022, 1/PA, 1/PA/2022
4244	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.620,26	FASTWEB SPA	Liquidazione fatturazione canone 3° bimestre Maggio/Giugno2022 (dal 01/05/2022 al 30/06/2022) per i servizi di Connettività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Quadro - Pagamento fattura n. PAE0020643
4245	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.563,00	PEGASO SERVICE SRLS	Liquidazione servizio di guardiania centro tamponi drive-in Via Pigna mesi di febbraio e marzo 2022. - Pagamento fatture nn. 11/PA, 6/PA
4246	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	216,48	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione servizi connessi con ENEL ENERGIA s.p.a. per fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) -Giugno 2022 - Pagamento fatture nn. 004245825044, 004245825045, 004245825046, 004245825047, 004245825048, 004245825049, 004245825050, 004245867923, 004245867924, 004245867925, 004247865069, 004253126477
4247	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA CASA COMUNALE PER I GIORNI 9 E 10 GIUGNO 2022 -REFERENDUM - Pagamento fattura n. 1726
4248	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.095,07	CHIANESE RAFFAELE	Liquidazione competenze professionali di cui al DECRETO SINDACALE N. 36 del 15/03/21. - Pagamento fattura n. 088



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4249	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	380,64	CHIANESE RAFFAELE	PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI RECUPERO CREDITI GIUDIZIO I GRADO (TN – R.G.N.90190/2011) E II GRADO (CDA NAPOLI) - Pagamento ACCONTO fattura n. 089
4250	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.661,72	CHIANESE RAFFAELE	SPETTANZE PROFESSIONALI ALL'AVV.CHIANESE RAFFAELE – RECUPERO CREDITI GIUDIZIO I GRADO (TN – R.G.N.90190/2011) E II GRADO (CDA NAPOLI) - Pagamento SALDO fattura n. 089
4251	12/09/2022	Altre spese correnti	2.219,49	TUCCILLO ALESSANDRA	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 12/22
4252	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.658,00	CRAUS GIULIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 88 DEL 11/06/2022. - Pagamento fattura n. 3/FE
4253	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.047,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 99 DEL 23/06/2022 . - Pagamento fattura n. 12
4254	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 72 DEL 18/05/2011. - Pagamento fattura n. 125
4255	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MANTOVA	Liquidazione compensi spettanti per la notifica degli atti emessi dal Comando di Polizia Municipale, da parte dei messi comunali di altre P.A. anno 2021 - PAGAMENTO ATTI NOTIFICATI
4256	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 14/01/2011. - Pagamento fattura n. 123
4257	14/09/2022	Altre spese correnti	40.298,75	TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.5 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO GOVERNANCE - CIG: 8095075B35. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE- GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 6
4258	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	Affidamento al dott.Vincenzo Mauriello per supporto specialistico alle attività socio sanitarie dell'ufficio di piano. - Pagamento fattura n. 10
4259	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	PARTY MUSIC WORLD SRLS	Organizzazione Evento Forum dei Giovani nell'ambito dell'iniziativa "Notte prima degli esami" – Azioni volte a promuovere la partecipazione giovanile alla vita della comunità. CIG ZEB36D7DBF. - Pagamento fattura n. 21/PA
4260	14/09/2022	Altre spese correnti	537,52	BARILE CTU ANTONIO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU R.G.N.1176/2013- RICONOSCIMENTO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 2614/20 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.99 DEL 30/07/2021 - SPESE CTU CORTE D'APPELLO 2614/20 GIUDIZIO POZIELLO SANTA / COMUNE DI GIUGLIANO
4261	14/09/2022	Altre spese correnti	152,26	Barile Antonio	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU R.G.N.1176/2013- RICONOSCIMENTO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 2614/20 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.99 DEL 30/07/2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
4262	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DISABILE GRAVE FNA 2020 UTENTE V.L.
4263	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30.948,38	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 34, 41, 54, 75, 80
4264	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,96	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Differenze contributive sulla posizione INPS 5141462755 periodo febbraio 2022 _Savarese Anna --nota prot.98424 del 12/09/2022 - Differenze contributive sulla posizione INPS 5141462755 periodo febbraio 2022 _Savarese Anna -nota prot.98424 del 12/09/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4265	15/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.237,06	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI E.R.P. LEGGE N. 80 DEL 23.05.2014 - IMMOBILI COMUNALI LOC. CASACELLE. LIQUIDAZIONE 8° SAL - Pagamento fatture n. FATTPA 15_22
4266	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26.901,00	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE XENIA. PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 112/22, 127/22, 74/22, 88/22
4267	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	68.282,20	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO-MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 1412
4268	15/09/2022	Trasferimenti correnti	7.160,87	IL MERCATINO sas di GIUSEPPINA PALLADINO & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa IVEdizione. IX liquidazione in favore
4269	16/09/2022	Altre spese correnti	7.336,10	GRANATA MICHELE	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N.2620/2021, RICON.CON DELIBERA DI C.C. N.122 DEL 28/07/2022 - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
4270	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.495,66	Itaca Gestioni Immobiliari Srl	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE,MAGGIO E GIUGNO2022.
4271	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.097,97	SOCIETA' LUMA SRL	RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022
4272	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.560,59	CAF Italia S.r.l.	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO MARZO, APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2022
4273	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.235,60	FASTWEB SPA	Liquidazione canone e Servizi Wi Fi Novembre /Dicembre 2021 (dal 01/11/2021 al 31/12/2021) nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) -Accordo Quadro-Fastweb S.p.A. - Pagamento fattura n. PAE0046411/21
4274	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.407,29	EDENRED ITALIA Srl	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. N53840
4275	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.565,24	LEASYS spa	Pagamento canone di n. 8 autovetture Polizia M. TG. n. GD705TB- GD706TB- GD707TB-GD708TB- GD709TB-GD710TB-GD711TB-GD712TB -2 Renegade- GC765XB -GC764XB, dal 01.06 al 30.06.2022. - Pagamento fattura n. 0000202230020079
4276	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.565,24	LEASYS spa	Pagamento canone di n. 8 autovetture Polizia M. TG. n. GD705TB- GD706TB- GD707TB-GD708TB- GD709TB-GD710TB-GD711TB-GD712TB -2 Renegade- GC765XB -GC764XB, dal 01.07 al 31.07.2022. - Pagamento fattura n. 0000202230023501
4278	19/09/2022	Altre spese correnti	1.724,31	PROKOPI ESTELA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2778/21 -R.G.N. 21959/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.124 DEL 28/07/2022 - - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
4279	19/09/2022	Altre spese correnti	1.696,80	ANTIGNANO GENNARO	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2778/21 -R.G.N. 21959/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.124 DEL 28/07/2022 - - Pagamento fattura n. FPA 2/22
4280	19/09/2022	Altre spese correnti	2.601,17	SCALZONE CLAUDIA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA -R.G.N. 12541/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 20/04/2022 - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4281	19/09/2022	Altre spese correnti	2.509,27	PIANESE E PARISI ASSOCIATI	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA -R.G.N. 12541/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 20/04/2022 - Pagamento fattura n. 16/2022
4282	19/09/2022	Altre spese correnti	68.283,59	SACCO LUISA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1395/22 -R.G.N. 8225/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N.131 DEL 28/07/2022 - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
4283	19/09/2022	Altre spese correnti	14.647,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARRONE & MAISTO	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1395/22 -R.G.N. 8225/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N.131 DEL 28/07/2022 - Pagamento fattura n. 3PA
4284	19/09/2022	Altre spese correnti	253,76	MESSINA ANTONIO	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1395/22 -R.G.N. 8225/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N.131 DEL 28/07/2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
4285	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.790,56	HERA COMM S.P.A.	FATTURE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER IL POD DI VIA CASACELLE PER IL MESE DI AGOSTO 2022. - Pagamento fatture
4286	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.413,07	HERA COMM S.P.A.	FATTURE ALLA HERA COMM PER IL POD DI VIA CASACELLE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IN SALVAGUARDIA PER IL MESE DI AGOSTO 2022. - Pagamento fatture nn. 412208044758, 412208584531
4287	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.083,33	Enel Energia S.p.A.	Adesione alla convenzione energia elettrica 18 - lotto 13, Enel Energia s.p.a., per l'affidamento della fornitura di energia elettrica anno 2022
4290	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	503,80	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale Targ.GB396TN- GD796FG - GD786FG. mese di FEBBRAIO e LUGLIO 2022 - Pagamento ACCONTO fattura n. 0000202230006538
4291	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.345,30	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale Targ.GB396TN- GD796FG - GD786FG. mese di FEBBRAIO e LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 0000202230006538, 0000202230023502
4292	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.427,30	PALUMBO GIOVANNI CENTRO GOMME E SERVIZI AUTO	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI N.2 AUTOMEZZI - Pagamento ACCONTO fattura n. 474
4293	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	389,67	PALUMBO GIOVANNI CENTRO GOMME E SERVIZI AUTO	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI N.2 AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 474
4320	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie settembre 2022
4321	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13.029,53	Privacy	Gettoni III Commissione Consiglieri settembre 2022
4322	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12.356,43	Privacy	Gettoni IV Commissione Consiglieri settembre 2022
4323	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.932,82	Privacy	Gettoni I Commissione Consiglieri settembre 2022
4324	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.865,68	Privacy	Gettoni II Commissione Consiglieri settembre 2022
4349	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente settembre 2022
4350	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente settembre 2022
4351	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente settembre 2022
4366	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente settembre 2022
4367	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente settembre 2022
4387	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente settembre 2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4388	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente settembre 2022
4394	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente settembre 2022
4395	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	260,08	INARCASSA	Contributi quota inarcassa a carico dell'ente settembre 2022-Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537 - Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537
4417	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2022
4418	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,50	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2022
4419	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,30	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2022
4420	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	249,27	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2022
4421	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	498,59	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2022
4483	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	68.282,20	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFIC. E DERATTIZZ., FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO. - MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 1184
4484	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.452,51	ITALIANA PETROLI SpA	LIQUIDAZIONE "CARBURANTI RETE N. 70 BUONI ACQUISTO 1 LOTTO 1" PER LE AUTO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento ACCONTO fattura n. 0004168
4485	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.936,70	ITALIANA PETROLI SpA	LIQUIDAZIONE "CARBURANTI RETE N. 70 BUONI ACQUISTO 1 LOTTO 1" PER LE AUTO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento SALDO fattura n. 0004168
4486	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36.608,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 334_21/21, FATTPA 352_21/21, FATTPA 359_21/21, FATTPA 47_22
4487	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.153,78	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC. COOP. SOCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO, LUGLIO e AGOSTO 2022. - Pagamento fatture nn. 141, 206, 210
4488	22/09/2022	Trasferimenti correnti	1.096,24	Privacy	LIQUIDAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA TERZA EDIZIONE.
4489	22/09/2022	Altre spese correnti	65.910,24	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE PROGETTO " MSNA NELLA RETE SIPROIMI" - CODICE PROG-1897 - CUP G99J21008270001 - I QUADRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 172_22
4490	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.302,53	EDIL S. RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO APRILE,MAGGIO e GIUGNO 2022
4491	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	151.404,75	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE RETTE PER ACCOGLIENZA MINORI DA GENNAIO A LUGLIO 2022 - Pagamento fatture
4492	23/09/2022	Altre spese correnti	1.101,96	MOGGIO ADELE	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1345/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.94 DEL 29/06/2022 - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
4493	23/09/2022	Altre spese correnti	1.212,40	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1345/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N.94 DEL 29/06/2022 - Pagamento fattura n. 1E
4494	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 110 DEL 20/07/2010. - Pagamento fattura n. 119

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4495	23/09/2022	Trasferimenti correnti	535,57	PRAGLIOLA PIETRO	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa III Edizione. Liquidazione Buoni spesa (X Liquidazione)
4496	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	259,48	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura Energia Elettrica 18 LOTTO - s.p.a. per fornitura energia elettrica per n. 7 POD di Videosorveglianza. - Pagamento fatture nn. 004254186722, 004254186723, 004254186724, 004254186727, 004254186728, 004254186730, 004257972187
4497	23/09/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMITATO FESTA SANTA MARIA DELLA PACE	SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA PACE, COMPATRONA DELLA CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.
4498	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.802,66	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Liquidazione abbonamento triennale a decorrere dal 01.05.2022 al 31.12.2022 sistemi Leggi d'Italia. - Pagamento fattura n. 0073853810
4499	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	120,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	Liquidazione per la Ristrutturazione del canone a favore della Tesoreria Provinciale di Viterbo – diritto d'uso non in esclusiva delle frequenze radio a supporto della Polizia Municipale
4500	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21.634,01	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC. COOP. SOCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO2022 - Pagamento fatture nn. 205, 207, 208, 209, 250
4501	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	52,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 76 DEL 18/05/2011 AUMENTO ALIQUOTA IVA DEL 2% - Pagamento ACCONTO fattura n. 8/PA
4502	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE PER IL SOGGETTO FRAGILE R.E. VILLA MARIA - Pagamento fattura n. FPA 12/22
4503	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 76 DEL 18/05/2011 - Pagamento SALDO fattura n. 8/PA
4504	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31,20	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 113 DEL 20/07/2010 - AUMENTO DEL 2% - Pagamento ACCONTO fattura n. 7/PA
4505	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 113 DEL 20/07/2010 - Pagamento SALDO fattura n. 7/PA
4506	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	Privacy	Liquidazione saldo competenze professionali di cui al decreto sindacale n. 125 del 21/05/2015. - Pagamento fattura n. 3/2022
4507	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.856,54	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - BIMESTRE LUGLIO e AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0033819
4508	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO CTP DOTT. RAFFAELE PIRO NEL GIUDIZIO INCARDINATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD: RG N. 10712/2016 - Pagamento ACCONTO fattura n. 24/2022
4509	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	324,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO CTP DOTT. RAFFAELE PIRO NEL GIUDIZIO INCARDINATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD: RG N. 10712/2016 - Pagamento SALDO fattura n. 24/2022
4510	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO CTP DOTT. RAFFAELE PIRO NEL GIUDIZIO INCARDINATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD: RG N. 8225/2018 - Pagamento fattura n. 23/2022
4511	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	Privacy	Liquidazione saldo competenze professionale di cui al Decreto Sindacale n. 319 del 12-12-2018. - Pagamento fattura n. 25



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4512	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 172 DEL 17/09/2012. - Pagamento fattura n. 121
4513	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36.485,00	G.L.M. APPALTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31. LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI, AI SENSI DEL D.M. DEL 11/11/2021 - 2° SEMESTRE 2021. - Pagamento fattura n. 55
4514	28/09/2022	Altre spese correnti	6.340,50	CONDOMINIO PARCO CARUSO	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA F. CARUSO N. 7. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - liquidazione da effettuare al parco caruso con beneficiario amministratore RUSSO DOMENICO
4515	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12.994,00	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 20 DEL 29/01/2016. - Pagamento fattura n. 091
4516	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 22 DEL 25/01/2013. - Pagamento fattura n. 115
4517	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	416,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 48 DEL 25/03/2014 - AVV. RANIERI DANIELA - Pagamento fattura n. 12/2022
4518	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,60	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 78 DEL 20/04/2012. - Pagamento ACCONTO fattura n. 9/PA
4519	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.887,60	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 78 DEL 20/04/2012. - Pagamento SALDO fattura n. 9/PA
4520	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	136.662,51	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFIC. E DERATTIZZ., FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO. - LUGLIO e AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 1695, 1727, 1796
4521	29/09/2022	Trasferimenti correnti	8.050,80	EFFE COMPANY SRL	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. X liquidazione in favore degli esercenti co
4522	29/09/2022	Trasferimenti correnti	226,05	BONTA' LATTE di AVOLIO ANTONELLA	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. X liquidazione in favore degli esercenti co
4523	29/09/2022	Trasferimenti correnti	5.149,80	CARNI DOC SAS DI CERQUA PAOLO	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. X liquidazione in favore degli esercenti co
4524	29/09/2022	Trasferimenti correnti	6.576,62	LA FONTE DEL PARMIGIANO di PADRICIELLO ANIELLO	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. X liquidazione in favore degli esercenti co
4528	03/10/2022	Trasferimenti correnti	14.438,00	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO Assistenza Domiciliare Anziani (SAD), Servizio di assistenza domiciliare integrata anziani ADI . PERIODO GIUGNO- LUGLIO- AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 27/PA, 42/PA, 63/PA, 64/PA, 73/PA, 74/PA, 80/PA, 81/PA
4529	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.959,52	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ARABA FENICE A.R.L. - Pagamento fatture nn. 393/21, 394/21, 429/21, 431/21, 466/21, 467/21, 478/21
4530	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.707,45	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	IMPEGNO RETTE PER ANNO 2022"COOPERATIVE SOCIALI "TERRA TERRA-VIVERE." - Pagamento fatture nn. FATTPA 47_22, FATTPA 48_22, FATTPA 58_22, FATTPA 68_22, FATTPA 69_22, FATTPA 75_22, FATTPA 88_22, FATTPA 97_22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4531	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.138,64	D'AMBROSIO LUCIA	LIQUIDAZIONE PRIMO RATEO COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI ALLA L. N. 47/85, L.N. 72 - Pagamento fatture nn. 10, 11, 8
4532	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	D'ALTERIO NICOLA	Liquidazione primo rateo compenso per professionisti esterni all'Ente per il supporto all'istruttoria delle pratiche dei condoni edilizi riferiti alla L. n. 47/85, L. n. 72/94 e L. n. 326/03 - Pagamento fattura n. FATTURA_01_PA
4533	03/10/2022	Altre spese correnti	419,08	Esposito Salvatore	Liquidazione spese di giudizio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n° 12414/2017, relativa al giudizio R.G. 6608/2016 – Delibera di C.C. n. 117 del 28.07.2022 - Pagamento fattura n. 01
4534	03/10/2022	Altre spese correnti	491,49	PALUMBO HURI VAISSHNA	Liquidazione spese di giudizio Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 646/2021, giudizio n°17128/2018 R.G.A.C- Delibera di C.C. n. 137 del 12.09.2022. - Pagamento fattura n. 16
4535	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.480,00	Privacy	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP): INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI MANTI IMPERMEABILI - Pagamento fattura n. 1/PA/2022
4536	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 84 DEL 16/06/2010. - Pagamento fattura n. 118
4537	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 09/12/2010. - Pagamento fattura n. 117
4539	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 82 DEL 16/06/2010. - Pagamento fattura n. 116
4540	04/10/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4541	04/10/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4542	04/10/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4543	04/10/2022	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4544	04/10/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4545	04/10/2022	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4546	04/10/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4547	04/10/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4548	04/10/2022	Trasferimenti correnti	44,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4549	04/10/2022	Trasferimenti correnti	41,00	FERRARO SALVATORE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4550	04/10/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4551	04/10/2022	Trasferimenti correnti	234,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4552	04/10/2022	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4553	04/10/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4554	04/10/2022	Trasferimenti correnti	111,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4555	04/10/2022	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4556	04/10/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4557	04/10/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4558	04/10/2022	Trasferimenti correnti	43,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4559	04/10/2022	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4560	04/10/2022	Trasferimenti correnti	151,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4561	04/10/2022	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4562	04/10/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4563	04/10/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4564	04/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
4565	04/10/2022	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4566	04/10/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4567	04/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
4568	04/10/2022	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4569	04/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
4570	04/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
4571	04/10/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4572	04/10/2022	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4573	04/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4574	04/10/2022	Trasferimenti correnti	147,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4575	04/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
4576	04/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
4577	04/10/2022	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4578	04/10/2022	Trasferimenti correnti	11,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4579	04/10/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4580	04/10/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4581	04/10/2022	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4582	04/10/2022	Trasferimenti correnti	13,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4583	04/10/2022	Trasferimenti correnti	52,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4584	04/10/2022	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4585	04/10/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4586	04/10/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4587	04/10/2022	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4588	04/10/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4589	04/10/2022	Trasferimenti correnti	63,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4590	04/10/2022	Trasferimenti correnti	142,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4591	04/10/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4592	04/10/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4593	04/10/2022	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4594	04/10/2022	Trasferimenti correnti	5,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4595	04/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
4596	04/10/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4597	04/10/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4598	04/10/2022	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4599	04/10/2022	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4600	04/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
4601	04/10/2022	Trasferimenti correnti	27,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
4602	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	78,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4603	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	84,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4604	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4605	04/10/2022	Altre spese correnti	112,77	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4606	04/10/2022	Altre spese correnti	68,18	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4607	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	806,42	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4608	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	356,85	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4609	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	193,98	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4610	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,08	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4611	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	355,02	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4612	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	290,36	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4613	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	234,85	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4614	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4615	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4616	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	42,70	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4617	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4618	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4619	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4620	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4621	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4622	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,20	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4623	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,06	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4624	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	75,72	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4625	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4626	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	227,16	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4627	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4628	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4629	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	741,76	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4630	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25,66	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4631	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,49	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4632	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,10	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4633	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4634	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4635	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4636	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,06	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4637	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	353,80	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4638	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4639	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,35	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022 - rendiconto economato III trimestre 2022 da luglio a Settembre 2022
4640	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	35.654,24	ENERGIA SRL	AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 151/2015 FINO A FINE CONCESSIONE - Pagamento fattura n. 10/22
4641	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	Privacy	Mandato annullato
4642	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	Privacy	Mandato annullato
4643	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	Privacy	Mandato annullato
4644	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.898,69	ENERGIA SRL	AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 202/2017 - Pagamento fattura n. 9/22
4645	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	473,35	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Invito a regolarizzare del 29/09/2022 :Inps .posizione 5141462755 periodo 01/2022 (prot. 107059/2022) - Invito a regolarizzare del 29/09/2022 :Inps .posizione 5141462755 periodo 01/2022 _(prot. 107059/2022)
4646	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.235 DEL 28/07/2022. - Pagamento fattura n. 73
4647	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.814,15	S.TE.M. - S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERVATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1 LOTTO. CUP : G94B140031004 CIG 74391168B8 - Pagamento fattura n. FPA 32/22
4648	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.584,31	S.TE.M. - S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 – CIG. 74391168B8. PRESA D'ATTO STATO FINALE. RELAZIONE SUL CONTO FINALE E APPROVAZ - Pagamento fattura n. FPA 32/22
4649	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.298,12	S.TE.M. - S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO. CUP: G94B14000310004 – CIG. 74391168B8. PRESA D'ATTO STATO FINALE. RELAZIONE SUL CONTO FINALE E APPROVAZ - Pagamento fattura n. FPA 32/22
4650	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI & RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 184 DEL 25/09/2012. - Pagamento fattura n. 122
4651	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022
4652	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.762,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022
4653	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022
4654	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022
4655	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.679,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022.
4656	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.639,14	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022.

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4657	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022.
4658	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022.
4659	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.492,36	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022.
4660	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022.
4661	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,32	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022.
4662	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022.
4663	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	359.388,19	ENERGIA SRL	GESTIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REP. - CONTRATTO 11/2013 - Pagamento fattura n. 14/22
4664	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.898,69	ENERGIA SRL	AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 202/2017 - Pagamento fattura n. 12/22
4665	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	359.388,21	ENERGIA SRL	GESTIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REP. - CONTRATTO 11/2013 - Pagamento fattura n. 7/22
4666	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.056,66	HERA COMM S.P.A.	FATTURE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA IN SALVAGUARDIA DI GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 412209674892, 412209674893, 412209674895, 412209674897, 412209674898, 412209674901, 412209674902, 412209674903, 412209674905, 412209674908, 412209674911, 412209674913
4667	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.503,01	HERA COMM S.P.A.	FATTURE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER IL POD DI VIA CASACELLE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture
4668	07/10/2022	Altre spese correnti	2.838,68	STUDIO LEGALE PENNACCHIO S.R.L. S.T.A.	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N.3922/22 -R.G.N. 3047/201, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.125 DEL 28/07/2022. - Pagamento fattura n. FPA 3/22
4669	07/10/2022	Trasferimenti correnti	20.333,04	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	Prestazioni in regime residenziale anno 2022 - Medical ServiceAssistence - Pagamento fatture nn. FATTPA 328_22, FATTPA 391_22, FATTPA 413_22
4670	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61.237,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" – DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. FATTPA 49_22, FATTPA 50_22
4671	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	249.195,74	GEPA TOUR SRL	ATI GE.PA TOUR SRL/ANGELINO SRL - servizio di affidamento di trasporto pubblico locale su gomma anno 2022 - Pagamento fatture nn. 31/A, 32/A, 33/A
4672	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25.192,00	VERDE GENNARO	Liquidazione in favore di quattro librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 157
4673	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	CDL ARUTA SRL	Liquidazione in favore di quattro librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. FPA 58/22
4674	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.900,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di quattro librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 90

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4675	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.391,00	DEL GAIZO NICOLA	Liquidazione in favore di quattro librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. PA8
4676	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 39 DEL 10/03/2011 AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 124
4677	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.632,46	G.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E RETE FOGNARIA VIA F.LLI MARISTI E TRAV, VIA G. DI VITTORIO E TRAV, VIA BASILE E TRAV, VIA S. ALLENDE E TRAV, VIA A. MARIO PIROZZI. CUP G94E10000290004 - Pagamento fatture nn. 66
4678	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	PONE MIRKO	REDAZIONE PIANO DI GESTIONE PER LA VALUTAZIONE DEL CANONE DI FITTO IMPOIANTO SPORTIVO "ALBERO DE CRISTOFARO" - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
4679	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	839,61	TESORERIA PROV/LE DELLO STATO	Liquidazione a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, per accessi banca dati motorizzazione civile per pagamento IV trimestre 2021.
4680	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	364,78	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 126 DEL 20/07/21 (AVV. PROF. FERDINANDO PINTO) - SMART CIG Z1232A7200 - Pagamento fattura n. 71
4681	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.376,85	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2022 COOPERATIVA MARGHERITA - Pagamento fatture nn. FPA 35/22, FPA 36/22, FPA 37/22
4682	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.959,78	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	RETTE PER MINORI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 13, 15, 16
4684	11/10/2022	Trasferimenti correnti	18.149,99	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 1.081 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.08..2022 al 31.08.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.
4685	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO - CIG: 8987526514. - Pagamento fattura n. 11
4686	11/10/2022	Trasferimenti correnti	7.630,02	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE" PERIODO DA GENNAIO AD AGOSTO 2022. - Pagamento fatture nn. 1, 22, 25, 28, 38, 4, 8
4687	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.650,00	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SOCIALE PASTI CALDI-agosto 2022 - Pagamento fattura n. 9/GI
4688	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	168.369,61	AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI (PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2022) e SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE (PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2022). CIG acquisit - Pagamento fatture nn. 11, 12, 26, 66, 90, 91
4690	12/10/2022	Trasferimenti correnti	501,00	Privacy	INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE
4691	12/10/2022	Trasferimenti correnti	22.438,59	MI.LU.SA. S.R.L.	Trasferimento della somma assegnata, per mancato fatturato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale contributo di cui all'art. 229, comma 2 bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2
4692	12/10/2022	Trasferimenti correnti	26.589,06	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD/OSA E SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI/OSS (PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2022) - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_22, FATTPA 7_22, FATTPA 9_22

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4693	13/10/2022	Altre spese correnti	733,55	FARRI CARMELA	Impegno e liquidazione del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 3439/2022 R.G. n° 7016/2021 proposto dal ricorrente De Piano Alessandra rappresen - Pagamento fatture nn. 11, 15, 16
4694	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	448.264,95	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE REP.13/2021 SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA E RISCOSSIONE COATTIVA E ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALE RIFERIMENTO FATTURAZIONE DAL 01.10 AL 31.12.21 - Pagamento ACCONTO fattura n. 2022902356
4695	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	142.824,52	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE REP.13/2021 SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA E RISCOSSIONE COATTIVA E ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALE RIFERIMENTO FATTURAZIONE DAL 01.10 AL 31.12.21 - Pagamento fattura n. 2022902356
4696	14/10/2022	Altre spese correnti	21.308,26	S.A.P.NA. SpA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N.9867/2021 R.G.N. 22967/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.92 DEL 29/06/2022
4697	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 44 DEL 01/02/2018. - Pagamento fattura n. 1
4698	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 53 DEL 06/03/2013. - Pagamento fattura n. 114
4699	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16.037,45	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. FATTPA 155_22, FATTPA 156_22
4700	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.673,28	Privacy	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N.14 - CIG 8987512985 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 10PA, 11PA, 12PA, 9PA
4702	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 134 DEL 04/10/2011. - Pagamento fattura n. 126
4703	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.712,88	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 157 DEL 19/10/2011. - Pagamento fattura n. 27
4704	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	218,87	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 187 DEL 12/11/2021. - Pagamento fattura n. 19
4705	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,91	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 177 DEL 18/10/2021. - Pagamento fattura n. 25
4706	18/10/2022	Altre spese correnti	667,44	FUSCO GIACOMO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2831/22 -R.G.N. 4508/2019, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/09/2022 - GIUDIZIO F.G. VS/COMUNE DI GIU - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
4707	18/10/2022	Altre spese correnti	1.317,30	Brunitto Pasquale	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2831/22 -R.G.N. 4508/2019, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/09/2022 - GIUDIZIO F.G. VS/COMUNE DI GIU - Pagamento fattura n. 19
4708	18/10/2022	Altre spese correnti	3.931,21	SAVINO ANGELA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.804/22 -R.G.N. 14791/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.147 DEL 29/09/2022 - GIUDIZIO SAVINO ANGELA VS/COMU - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4709	18/10/2022	Altre spese correnti	2.721,96	boscaglia anna	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.804/22 -R.G.N. 14791/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.147 DEL 29/09/2022 – GIUDIZIO SAVINO ANGELA VS/COMU - Pagamento fattura n. 5
4710	18/10/2022	Altre spese correnti	444,08	NAPPA PAOLO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.804/22 -R.G.N. 14791/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.147 DEL 29/09/2022 – GIUDIZIO SAVINO ANGELA VS/COMU - Pagamento fattura n. 13 PA
4711	18/10/2022	Altre spese correnti	2.274,40	AMIRANTE BRUNO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.804/22 -R.G.N. 14791/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.147 DEL 29/09/2022 – GIUDIZIO SAVINO ANGELA VS/COMU - Pagamento fattura n. FPA 1/22
4712	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.219,49	TUCCILLO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 13/22
4713	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.367,97	Enel Energia S.p.A.	Energia CIG n. 830305059D. Liquidazione fatture di Settembre 2022 - Pagamento fatture nn. 004221271628, 004254186721, 004254262231, 004262250693, 004262250694, 004262250695, 004262250696, 004262250697, 004262250698, 004262255637
4714	18/10/2022	Altre spese correnti	58.174,71	BASILE PASQUALE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2831/22 -R.G.N. 4508/2019, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/09/2022 – GIUDIZIO F.G. VS/COMUNE DI GIU - SORTA CAPITALE + INTERESSI + CTU+ SPESE LEGALI EURO 8453,14
4715	18/10/2022	Altre spese correnti	49.721,57	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2831/22 -R.G.N. 4508/2019, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.146 DEL 29/09/2022 – GIUDIZIO F.G. VS/COMUNE DI GIU - SORTA CAPITALE + INTERESSI + CTU
4716	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	748,48	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO N. 13. LIQUIDAZIONE FATTURA A SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO NOVEMBRE 2019 – OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 004173680343/21, 004262781918
4717	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.307,72	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO AGOSTO 2022 CIG 830305059D CIG DERIV. 87795791CA - Pagamento fatture
4718	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.213,08	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO AGOSTO 2022 CIG 830305059D CIG DERIV. 87795791CA - Pagamento fatture nn. 004254267789, 004254267790, 004254267792, 004254267799, 004254267800, 004255933813, 004262048995, 004262049000, 004262049002
4719	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18.415,72	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO AGOSTO 2022 CIG 830305059D CIG DERIV. 87795791CA - Pagamento fatture
4720	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	115,20	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 - ENEL ENERGIA SPA. PERIODO NOVEMBRE 2020 – OTTOBRE 2021. CIG CONVENZIONE 7911225565 – CIG DERIVATO 8466217F45. - Pagamento fattura n. 004262791029
4721	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	322,18	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO GENNAIO 2019 - OTTOBRE 2019 CIG. 7134347962– CIG. DERIVATO 7522804E3C - Pagamento fattura n. 004262781916



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4722	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.053,48	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura alla TIM S.p.A. periodo giugno – luglio 2022 - Convenzione Consip Telefonía Mobile 8 - Pagamento fattura n. 7X03414037
4723	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	126,88	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 267 DEL 11/11/2019. - Pagamento fattura n. 24
4724	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4725	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4726	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4727	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4728	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4729	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	REGA MICHELE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4730	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4731	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4732	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4733	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4734	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4735	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4736	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4737	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4738	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4739	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4740	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4741	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4742	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4743	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4744	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4745	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4746	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4747	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4748	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4749	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4750	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4751	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4752	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4753	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4754	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4755	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4756	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4757	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4758	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4759	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4760	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4761	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4762	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4763	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4764	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4765	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4766	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4767	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4768	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4769	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4770	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4771	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4772	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4773	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4774	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4775	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4776	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4777	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4778	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4779	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4780	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4781	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4782	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4783	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022
4784	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 0000202230026772



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4785	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4786	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4787	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4788	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4789	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4790	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4791	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4792	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4793	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4794	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4795	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4796	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4797	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4798	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4799	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4800	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4801	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CIRLINCIONE ELISABETTA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4802	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4803	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4804	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4805	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4806	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4807	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4808	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4809	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4810	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4811	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4812	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4813	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4814	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4815	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4816	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4817	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4818	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4819	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4820	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4821	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4822	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4823	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4824	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4825	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4826	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4827	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4828	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4829	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4830	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4831	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4832	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4833	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4834	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4835	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4836	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FONTANELLA GELSOMINA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4837	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4838	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4839	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4840	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4841	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4842	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4843	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4844	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 8 DA SEZ 11A 20)
4845	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4846	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4847	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4848	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4849	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4850	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4851	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4852	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4853	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4854	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4855	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato
4856	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4857	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4858	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4859	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4860	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4861	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4862	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4863	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4864	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4865	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4866	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4867	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4868	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4869	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4870	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4871	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4872	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4873	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4874	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4875	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4876	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4877	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4878	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4879	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4880	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4881	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4882	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4883	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4884	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4885	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4886	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CIRILLO ILARIA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4887	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4888	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4889	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4890	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4891	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4892	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4893	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4894	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4895	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4896	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4897	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4898	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4899	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4900	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4901	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4902	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4903	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4904	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 21A 30)
4905	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4906	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4907	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4908	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4909	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4910	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4911	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4912	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4913	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4914	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4915	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4916	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4917	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4918	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4919	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4920	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4921	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4922	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4923	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4924	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4925	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4926	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CICCARELLI RAFFAELA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4927	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4928	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4929	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4930	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4931	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4932	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4933	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4934	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4935	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4936	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4937	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4938	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4939	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4940	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4941	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4942	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4943	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato
4944	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4945	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4946	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4947	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4948	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4949	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4950	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4951	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4952	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4953	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4954	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4955	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4956	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4957	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4958	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4959	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4960	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4961	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4962	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4963	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4964	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40
4965	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4966	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4967	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4968	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4969	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4970	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4971	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4972	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4973	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4974	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4975	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4976	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4977	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4978	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4979	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4980	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4981	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4982	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4983	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4984	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4985	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4986	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4987	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4988	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4989	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4990	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4991	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4992	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4993	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4994	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4995	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4996	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4997	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4998	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
4999	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5000	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5001	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5002	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5003	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5004	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5005	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5006	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	55,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5007	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5008	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5009	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5010	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5011	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5012	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5013	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5014	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5015	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5016	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5017	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5018	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5019	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5020	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5021	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5022	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5023	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5024	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5025	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5026	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5027	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5028	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 41 A 50
5029	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5030	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5031	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5032	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5033	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5034	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5035	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5036	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5037	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5038	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5039	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5040	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5041	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5042	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5043	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5044	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5045	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5046	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5047	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5048	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5049	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5050	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5051	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5052	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5053	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5054	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5055	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5056	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5057	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5058	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5059	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5060	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5061	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5062	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5063	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5064	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5065	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5066	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5067	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5068	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato
5069	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5070	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5071	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5072	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5073	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5074	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5075	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5076	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5077	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5078	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5079	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5080	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5081	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5082	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5083	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5084	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5085	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5086	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5087	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5088	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 51 A 60
5089	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5090	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5091	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5092	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5093	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5094	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5095	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5096	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5097	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5098	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5099	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5100	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5101	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5102	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5103	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5104	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5105	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5106	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5107	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5108	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5109	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5110	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5111	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5112	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5113	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5114	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5115	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5116	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5117	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5118	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5119	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5120	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5121	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5122	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5123	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5124	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5125	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato
5126	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5127	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5128	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5129	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5130	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5131	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5132	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5133	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5134	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5135	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5136	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5137	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5138	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5139	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5140	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5141	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5142	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5143	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5144	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5145	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5146	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5147	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5148	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 61 A 70
5149	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5150	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5151	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5152	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5153	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5154	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5155	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5156	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5157	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5158	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5159	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5160	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5161	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5162	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5163	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5164	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5165	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5166	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5167	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5168	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5169	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5170	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5171	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5172	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5173	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5174	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5175	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5176	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5177	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5178	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5179	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5180	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5181	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5182	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5183	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5184	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5185	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5186	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5187	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5188	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5189	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5190	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5191	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5192	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5193	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5194	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5195	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5196	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5197	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5198	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5199	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5200	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5201	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5202	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5203	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5204	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5205	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5206	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5207	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5208	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5209	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5210	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5211	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5212	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5213	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5214	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5215	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5216	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5217	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5218	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5219	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5220	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5221	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5222	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5223	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5224	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5225	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5226	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5227	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5228	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5229	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5230	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5231	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5232	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5233	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5234	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5235	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5236	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5237	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5238	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5239	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5240	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5241	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5242	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5243	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5244	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5245	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5246	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	RUSSO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5247	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5248	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5249	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5250	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5251	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5252	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5253	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5254	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5255	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5256	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 81 A 90
5257	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	180,76	Privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ 71 A 80
5359	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	35.662,45	Privacy	Competenze varie ottobre 2022
5360	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.082,93	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara ottobre 2022
5361	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.082,93	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara ottobre 2022
5362	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.041,46	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara ottobre 2022
5392	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente ottobre 2022
5393	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente ottobre 2022
5394	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente ottobre 2022
5409	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente ottobre 2022
5410	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente ottobre 2022
5431	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente ottobre 2022
5432	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente ottobre 2022
5437	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente ottobre 2022
5438	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	260,08	INARCASSA	Contributi quota inarcassa a carico dell'ente Ottobre 2022-Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537 - Coppola Gaetano-CPPGTN76B14F839H : matricola 836537
5465	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente ottobre 2022
5466	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	517,05	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente ottobre 2022
5467	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	517,05	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente ottobre 2022
5468	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	258,52	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente ottobre 2022
5525	21/10/2022	Trasferimenti correnti	5.703,50	EMY S.R.L.	LIQUIDAZIONE "EMY S.R.L."- COMUNITA' ALLOGGIO . PERIODO GIUGNO-LUGLIO2022 - Pagamento fatture nn. 289, 291, 342, 344
5526	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14.024,18	CONSORZIO GEA COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa in favore della cooperativa sociale Consorzio Gea anno 2022 - Pagamento fatture nn. 15/S, 2/S



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5527	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	34.544,16	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA AL CENTRO-PERiodo - LUGLIO- AGOSTO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 14/22, FPA 16/22, FPA 26/22
5528	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	252.554,42	CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA BUS - C.T.C. BUS	Liquidaz. servizio di trasporto scolastico e disabili (da gennaio a maggio 2022) e servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione (periodo da gennaio a luglio 2022). - Pagamento fatture nn. 103, 104
5530	21/10/2022	Altre spese correnti	4.075,19	FERRAIUOLO PATRIZIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3189/22 -R.G.N. 11486/2017, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.150 DEL 29/09/2022 - GIUDIZIO F.+1 VS/COMUNE DI GI - SORTA CAPITALE + INTERESSI
5531	21/10/2022	Altre spese correnti	266,11	PIEDIMONTE GENNARO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3189/22 -R.G.N. 11486/2017, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.150 DEL 29/09/2022 - GIUDIZIO F.+1 VS/COMUNE DI GI - SORTA CAPITALE + INTERESSI
5532	21/10/2022	Altre spese correnti	1.911,42	NICCHIO DOMENICO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3189/22 -R.G.N. 11486/2017, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.150 DEL 29/09/2022 - GIUDIZIO F.+1 VS/COMUNE DI GI - Pagamento fattura n. 26
5533	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.565,24	LEASYS spa	Pagamento canone di n. 8 autovetture Polizia M. TG. n. GD705TB- GD706TB- GD707TB-GD708TB- GD709TB-GD710TB-GD711TB-GD712TB -2 Renegade- GC765XB -GC764XB, dal 01.08 al 31.08.2022. - Pagamento fattura n. 0000202230026771
5534	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	182,96	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004253126482, 004254186731, 004254186732, 004254186733, 004259256125, 004262124809, 004262124810, 004262702493
5535	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.111,99	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/07/2022 al 31/08/2022. - Pagamento fattura n. PAE0033820
5536	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	367,90	FASTWEB SPA	Liquidazione fornitura dei servizi di connettività' aggiunta nuovi link internet presso l'8 Circolo di Via Signorelle a Patria e scuola media statale "Giuseppe Maria Cante" - Pagamento fattura n. PAE0033822
5537	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,88	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 " CIG CONVENZIONE N. 830305059D - CIG DERIVATO N. 87795791CA LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER MODIFICA POTENZA POD IT001E87685184 - Pagamento fattura n. 008403340001
5538	24/10/2022	Trasferimenti correnti	5.179,56	IL MERCATINO sas di GIUSEPPINA PALLADINO & C.	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Bonus Spesa IVEdizione. IX liquidazione in favore
5539	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.714,80	ING. ALESSIO D'AMATO S.R.L.S.	Affidamento incarico professionale all'ing. Alessio D'Amato srls progettazione per l'efficientamento energetico del IV circolo didattico "Don Giuseppe Diana". - Pagamento fattura n. FPA 15/22
5540	24/10/2022	Altre spese in conto capitale	17.951,44	Privacy	Agenzie EntrateCodice identificativo fascicolo 71/2022/10913 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE ACCONTI BANDO ANNO 2012 CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO DI MQ.15 EDIFICAZIONE DI CAPPELLE CIMITERO CITTADINO- - RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO ANNO 2012 PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI DI TERRENO DI MQ. 15 PER CAPPELLE -Codice Identificativo Fascicolo 71/2022/10913

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5541	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 157 DEL 18/11/2010 – AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 120
5542	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.527,60	MARIANO VENETUCCI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOIPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/6-21/7-28/7-4/8-12/9/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 38_22
5543	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,91	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 208 DEL 09/12/2021 AVV. TESONE ANGELO - Pagamento fattura n. 26
5544	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	149,56	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura ai 5Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004263097217, 004263173434, 004263173435, 004263173436, 004263173437
5545	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.399,59	D'ASCIA VINCENZO	SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) - CIG. 78612393A5. LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 26
5546	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.316,00	LA PRIMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	LIQUIDAZIONE RETTE APRILE MAGGIO GIUGNO 2022 LA PRIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Pagamento fatture nn. FPA 11/22, FPA 13/22
5547	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50.215,20	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU– PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE2022 - Pagamento fatture nn. FPA 22/22, FPA 28/22, FPA 33/22, FPA 43/22
5548	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15.754,20	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA. PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 28
5549	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.268,78	DEOFFICE srl	Liquidazione alla Ditta DEOFFICE S.R.L. per acquisto arredi d'ufficio - Pagamento fattura n. FAT 64/22
5550	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	315,38	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 POD VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fatture nn. 411709753664/17, 411709753665/17, 411709753666/17, 411709753667/17, 411709753668/17, 411709753669/17, 411709753671/17
5551	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	924,55	LEASYS spa	Liquidazione canone di locazione delle 3 autovetture destinate al parco auto comunale - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 0000202230030235
5552	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	41,50	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5553	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	66,65	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5554	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5555	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5556	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5557	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	114,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5558	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	Liquidazione pubblicazione in G.U.R.I., di Avviso di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs 165/2001 per copertura di vari profili professionali. - Pagamento fattura n. 865/00
5559	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5560	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5561	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5562	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5563	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5564	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	126,35	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORE RIMBORSO TICKET PASTI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID-SARS 19.
5565	26/10/2022	Altre spese correnti	3.067,59	RUSSO GENNARO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1519/22 -R.G.N. 10258/2022, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.148 DEL 29/09/2022 – GIUDIZIO R.G. VS/COMUNE DI GI - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
5566	26/10/2022	Altre spese correnti	2.849,40	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.1519/22 -R.G.N. 10258/2022, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.148 DEL 29/09/2022 – GIUDIZIO R.G. VS/COMUNE DI GI - Pagamento fatture N.3 PA
5567	27/10/2022	Altre spese correnti	5.510,80	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.3840/22 -R.G.N. 16822/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.156 DEL 29/09/2022 – A. I. VS
5568	27/10/2022	Altre spese correnti	1.933,24	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.3840/22 -R.G.N. 16822/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.156 DEL 29/09/2022 – A. I. VS - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22
5570	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	768,74	EUREMA SRLS	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' EUREMA SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA SULLA GURI E SU N. 2 QUOTIDIANI - RIF. LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA SEDE STRADALE. - Pagamento fattura n. FPA2202022
5571	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	35.654,23	ENERGIA SRL	AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 151/2015 FINO A FINE CONCESSIONE - Pagamento fattura n. 11/22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5572	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.872,50	BANCA DI CREDITO POPOLARE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVVISORI D'USCITA SPESE E COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2022 - A copertura dei sospesi nn. 14, 47, 48, 71, 101, 102, 103, 104, 144, 146, 155, 157, 158, 159
5573	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	869,48	BANCA DI CREDITO POPOLARE	AFFIDAMENTO SERVIZI BANCARI DI PAGAMENTO A MEZZO POS DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA E CERTIFICATI - SMART CIG - Z88348F6CE - A copertura dei sospesi nn. 4, 19, 30, 53, 69, 87, 88, 106, 107, 118, 119, 134, 136, 164, 166
5574	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	415,21	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO 2022 COOPERATIVA SOCIALE ALICE - Pagamento fatture n. 55/PA
5576	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.450,50	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA SOCIALE XENIA. PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 140/22, 179/22
5577	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	214,65	Enel Energia S.p.A.	liquidazione fatture enel energia 12 pod mese di agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 004254186714, 004254186715, 004254186716, 004254186717, 004254186718, 004254186719, 004254186720, 004254267781, 004254267782, 004254267783, 004256296180, 004262124807
5578	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,38	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura n. 2 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 004271477939
5579	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15,03	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura n. 1 Pod di TERRA DEI FUOCHI, di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo DA GIUGNO A SETTEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 004229673605, 004242013878, 004256296181, 004257972189, 004270198814
5580	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.445,98	Vivere Bene Cooperativa Sociale	LIQUIDAZIONE RETTE LUGLIO E AGOSTO 2022 VIVERE BENE COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fatture nn. 126, 127, 148, 149
5581	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.528,03	FASTWEB SPA	Liquidazione canone Connettività Progetto Wi-Fi Italia dal 01.02 al 30.06.2022 - Pagamento fatture nn. PAE0006989, PAE0015661, PAE0020647
5582	02/11/2022	Altre spese correnti	994,49	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.4308/22 -R.G.N. 732/2016, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.155 DEL 29/09/2022 - V.A. VS/CO - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
5583	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.677,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	Pagamento servizio per accesso banca dati motorizzazione civile relativo al I° e II° trimestre 2022- Codice Utente: CMNA0041- Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 art. 5
5584	02/11/2022	Altre spese correnti	1.035,68	ONORATO VALERIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.4308/22 -R.G.N. 732/2016, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.155 DEL 29/09/2022 - V.A. VS/CO - Pagamento fattura n. 4
5585	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	205,87	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO 13 (Campania), per fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza - Pagamento fatture nn. 004263173426, 004263173427, 004263173428, 004263173429, 004263173430, 004263173431, 004263255898, 004263255899, 004263255900, 004264568981, 004270198812, 004271106083
5586	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.518.579,30	TEKNOSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI LUGLIO 2022. - Pagamento fattura n. 2256/PA
5588	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.553.053,56	TEKNOSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2335/PA



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5590	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30,34	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO - per fornitura energia elettrica per n. 7 POD di Videosorveglianza -periodo Agosto 2022 - Pagamento fattura n. 004254186729
5591	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.978,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 59 DEL 28/11/2013 - AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 131
5592	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 71 DEL 12/12/2013. - Pagamento fattura n. 132
5594	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.372,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO/SOC. ACQUA CAMPANIA
5595	07/11/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	CHIESA COLLEGALE DI SANTA SOFIA	IMPEGNO DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI ANNUALI IN ONORE DI SAN GIULIANO MARTIRE – SANTO PATRONO DELLA CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - COMITATO SAN GIULIANO MARTIRE
5596	07/11/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	CHIESA COLLEGALE DI SANTA SOFIA	IMPEGNO DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI ANNUALI IN ONORE DI SAN GIULIANO MARTIRE – SANTO PATRONO DELLA CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - COMITATO SAN GIULIANO MARTIRE
5597	07/11/2022	Trasferimenti correnti	15.000,00	CHIESA COLLEGALE DI SANTA SOFIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DESTINATO ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTA SOFIA
5598	07/11/2022	Altre spese correnti	92,00	Privacy	Rimborso IMU
5599	07/11/2022	Altre spese correnti	517,00	COMUNE DI ISPANI	Contribuente Cappiello Giuseppe C.F. - CPPGPP55M31F839E - Rimborso IMU erroneamente versato a questo ENTE
5600	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	117.492,32	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022 COOPERATIVA GLOBAL - Pagamento fatture nn. 15/FE, 16/FE, 17/FE, 19/FE, 21/FE
5601	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	22.782,80	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE FINO AD AGOSTO 2022 C.A.O.S. (COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENE) SOC. COOP SOC. - Pagamento fatture nn. 270, 275, 388
5602	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.499,28	Enel Energia S.p.A.	Adesione alla convenzione energia elettrica 18 - lotto 13, Enel Energia s.p.a., per l'affidamento della fornitura di energia elettrica anno 2022 - Pagamento fatture nn. 004263219109, 004263219112, 004266097984, 004269901303, 004271322223, 004271456509, 004271456510, 004271456511, 004271456512, 004271456513
5603	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.332,20	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 163 DEL 05/10/2021 E D.D. N. 1294 DEL 11/10/2021. - Pagamento fattura n. 12/FE
5604	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	378,20	Gesint Srl	FORNITURA SOFTWARE DALLA SOCIETA' GESINT SRL PER REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2020-2022 E BIENNALE DEGLI ACQUISTI 20-2021. - Pagamento fattura n. 17a_2020/20
5605	08/11/2022	Altre spese correnti	171,00	Privacy	Rimborso TARI
5606	08/11/2022	Altre spese correnti	58,00	Privacy	Rimborso TARI
5607	08/11/2022	Altre spese correnti	1.168,00	Privacy	Rimborso TARI
5608	08/11/2022	Altre spese correnti	818,00	Privacy	Rimborso TARI
5609	08/11/2022	Altre spese correnti	281,00	Privacy	Rimborso TARI
5610	08/11/2022	Altre spese correnti	251,00	Privacy	Rimborso TARI

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5611	08/11/2022	Altre spese correnti	171,00	Privacy	Rimborso TARI
5612	08/11/2022	Altre spese correnti	126,00	Privacy	Rimborso TARI
5613	08/11/2022	Altre spese correnti	71,00	Privacy	Rimborso IMU
5614	08/11/2022	Altre spese correnti	345,00	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	Contribuente Girone Maria c.f. GRMMRA78P53F839E -IMU anno 2020 erroneamente versata a questo ENTE
5615	08/11/2022	Altre spese correnti	201,00	Privacy	Rimborso IMU
5616	08/11/2022	Altre spese correnti	92,00	Privacy	Rimborso IMU
5617	08/11/2022	Altre spese correnti	116,00	Privacy	Rimborso IMU
5618	08/11/2022	Altre spese correnti	340,00	Privacy	Rimborso IMU
5619	08/11/2022	Altre spese correnti	494,00	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	Contribuente Sig. TOTARO MARIA ROSSANA c.f. TTRMRS78H42F839W -IMU anno 2016-2017 erroneamente versata a questo ENTE
5620	08/11/2022	Altre spese correnti	49,00	FIORILLO SABINA	Rimborso IMU
5621	08/11/2022	Altre spese correnti	931,00	Privacy	Rimborso IMU
5622	08/11/2022	Altre spese correnti	278,00	Privacy	Rimborso TARI
5623	08/11/2022	Altre spese correnti	188,00	COMUNE DI SCALEA	Contribuente GIORDANO PIA c.f. GRDPIA45H59F839W -IMU anno 2019 erroneamente versata a questo ENTE
5624	08/11/2022	Altre spese correnti	586,00	Privacy	Rimborso IMU
5625	08/11/2022	Altre spese correnti	246,00	Privacy	Rimborso IMU
5626	08/11/2022	Altre spese correnti	1.144,00	Privacy	Rimborso IMU
5627	08/11/2022	Altre spese correnti	124,00	Privacy	Rimborso IMU
5628	08/11/2022	Altre spese correnti	370,00	Privacy	Rimborso IMU
5629	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19.032,00	ING. PIETRO D'ORAZIO S.R.L.S.	Affidamento alla società Ing. Pietro D'Orazio s.r.l.s., incarico professionale per la verifica progettazione Lavori di manut. Straord. rete stradale territorio comunale - Completamento - Pagamento fattura n. 4/PA/21
5630	08/11/2022	Altre spese correnti	316,00	Privacy	Rimborso TARI
5631	08/11/2022	Altre spese correnti	111,00	COMUNE DI MARANO DINAPOLI	Contribuente FONTANELLA GIUSEPPE c.f. FNTGPP69P07F839A -TARI anno 2020 erroneamente versata a questo ENTE
5632	08/11/2022	Altre spese correnti	218,00	COMUNE DI GRUMO NEVANO	Contribuente RUSSO GIULIA c.f. RSSGLI60A42E054W - IMU anno 2013 erroneamente versato a questo ENTE
5633	08/11/2022	Altre spese correnti	1.940,00	Privacy	Rimborso TARI
5634	08/11/2022	Altre spese correnti	1.178,00	Privacy	Rimborso IMU
5636	08/11/2022	Altre spese correnti	95.596,34	COOPERATIVA SOCIALE SHANNARA	Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (AMIF), codice univoco PROG-3114, dal titolo "Community Building City". Trasferimento secondo acconto
5637	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 133 DEL 04/10/2011. - Pagamento fattura n. 67
5638	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 183 DEL 18/11/2016. - Pagamento fattura n. 120/001



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5639	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 229 DEL 15/11/2016. - Pagamento fattura n. 121/001
5640	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 83 DEL 30/11/2015. - Pagamento fattura n. 119/001
5641	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	86.794,38	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURA N. 36/A/2022 PERIODO SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 36/A
5642	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	271,49	Enel Energia S.p.A.	CONV.CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" . LIQUID. A ENEL ENERGIA SPA PERIODO NOV. 2019 - OTT. 2020 - CIG 7896624445. - Pagamento fattura n. 004271545510
5643	10/11/2022	Altre spese correnti	717,71	CONDOMINIO PARCO SAN DOMENICO SCALA E	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA INNAMORATI PARCO SAN DOMENICO N. 97. - SPESE CONDOMINIALI COME DA NOTA N. 111272 DEL 11/10/2022
5645	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	430,87	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021. CIG CONVENZIONE 7911225565 - CIG DERIVATO 8466217F45. - Pagamento fatture nn. 004271530877, 004271545511
5646	10/11/2022	Altre spese correnti	114,00	Privacy	Rimborso TARI
5647	10/11/2022	Altre spese correnti	187,00	Privacy	Rimborso TARI
5648	10/11/2022	Altre spese correnti	201,00	Privacy	Rimborso IMU
5649	10/11/2022	Altre spese correnti	969,00	Privacy	Rimborso IMU
5650	10/11/2022	Altre spese correnti	31,00	COMUNE DI GRAZZANISE	Contribuente PARENTE FILOMENA c.f. PRNFMN66P49E098C - IMU anno 2016 erroneamente versata a questo ENTE
5651	10/11/2022	Altre spese correnti	285,00	COMUNE DI MARANO DINAPOLI	Contribuente MAURIELLO PIETRO c.f. MRLPTR39S17I197J - IMU anno 2016 erroneamente versata a questo ENTE
5652	10/11/2022	Altre spese correnti	86,00	Privacy	Rimborso IMU
5653	10/11/2022	Altre spese correnti	54,00	LEMIOLDI FRANCESCO	Rimborso IMU
5654	10/11/2022	Altre spese correnti	1.449,00	Privacy	Rimborso IMU
5655	10/11/2022	Altre spese correnti	5.832,00	INCHEM SRL	Rimborso TARI
5656	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.565,24	LEASYS spa	Pagamento canone di n. 8 autovetture Polizia M. TG. n. GD705TB- GD706TB- GD707TB-GD708TB- GD709TB-GD710TB-GD711TB-GD712TB -2 Renegade- GC765XB -GC764XB, dal 01.09 al 30.09.2022. - Pagamento fattura n. 0000202230030234
5657	11/11/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	ANUTEL	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2022
5658	11/11/2022	Altre spese correnti	4.168,28	SEMPREBUONO MICHELINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.954/22 -R.G.N. 8210/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.152 DEL 29/09/2022 - S.M. VS/CO - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
5659	11/11/2022	Altre spese correnti	1.596,18	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.954/22 -R.G.N. 8210/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.152 DEL 29/09/2022 - S.M. VS/CO - Pagamento fattura n. 4
5660	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.202,48	TIRO A SEGNO NAZIONALE	Liquidazione Iscrizione al "TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NAPOLI", esercitazione e prova pratica di tiro per il personale armato del Corpo di Polizia Locale anno 2022.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5661	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5662	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5663	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5664	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5665	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5666	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5667	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5668	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5669	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5670	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5671	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5672	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5673	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5674	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5675	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5676	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5677	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5678	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5679	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5680	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5681	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5682	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5683	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5684	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5685	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5686	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5687	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5688	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5689	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5690	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5691	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5692	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5693	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5694	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5695	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5696	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5697	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5698	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5699	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5700	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5701	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5702	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5703	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5704	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5705	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5706	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5707	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5708	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5709	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5710	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5711	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5712	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5713	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5714	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5715	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5716	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5717	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5718	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5719	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5720	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5721	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5722	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5723	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5724	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5725	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5726	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5727	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5728	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5729	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5730	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5731	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5732	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5733	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5734	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5735	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5736	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5737	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5738	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5739	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5740	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5741	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5742	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5743	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5744	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5745	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5746	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5747	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5748	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5749	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5750	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5751	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5752	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5753	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5754	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5755	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5756	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5757	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI TRE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
5758	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI GRAVISSIMI PER GLI ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FNA 2018 DALLA DATA DELL' UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.)
5759	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI GRAVISSIMI PER GLI ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FNA 2018 DALLA DATA DELL' UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.)
5760	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI GRAVISSIMI PER GLI ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FNA 2018 DALLA DATA DELL' UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.)
5761	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI GRAVISSIMI PER GLI ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FNA 2018 DALLA DATA DELL' UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.)
5762	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI GRAVISSIMI PER GLI ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FNA 2018 DALLA DATA DELL' UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.)
5763	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI GRAVISSIMI PER GLI ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FNA 2018 DALLA DATA DELL' UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.)
5764	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	22.057,60	DEDA NEXT SRL	Liquidazione Servizio di Manutenzione e Assistenza Help Desk - assistenza on site - Back Office 3° TRIM. 2022 - Pagamento fatture nn. 3016002481, 3016002595
5765	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 89 DEL 30/03/2017. - Pagamento fattura n. FE011
5766	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	OLI.PA.MA. SRL	Liquidazione per acquisto PC - Pagamento fattura n. 23/A

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5767	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	PUBLISYS S.P.A.	Affidamento per supporto ed affiancamento al CED per le elezioni Politiche del 25/09/2022, alla Società Publisys SpA - Pagamento fattura n. 827/PA
5768	15/11/2022	Trasferimenti correnti	19.947,55	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO ADI (assistenza domiciliare integrata) e SAD (servizio assistenza domiciliare) 2022 - Pagamento fatture nn. 36/PA, 4/PA, 40/PA, 7/PA, 84/PA, 85/PA
5769	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.368,00	Privacy	Liquidazione Incarico professionale per la valutazione della vulnerabilità sismica, comprensiva delle spese tecniche per le indagini, delle palestre di pertinenza di due edifici scolastici comunali. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
5770	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	499,96	FASTWEB SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA FASTWEB SPA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG. 87905542A5 . - Pagamento fattura n. 2800009512
5772	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.219,49	TUCCILLO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 14/22
5773	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO - CIG: 8987526514.ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 12
5774	16/11/2022	Altre spese correnti	358,80	PULITANO' GIOVANNA	Impegno e liquidazione delle spese di giudizio derivante dalla Sentenza n° 2010 - Reg Gen n° 10098/2019, relativa al ricorso proposto dal ricorrente Cacciapuoti Rosa e difeso dall'Avv. Pulitano Giov - Pagamento fattura n. 16
5775	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	485,95	VENIERO RAFFAELLA	Liquidazione competenze professionali di cui al Decreto Sindacale n. 7 del 15.01.2021 e D.D. n. 22 del 25.01.2022. - Pagamento fattura n. 32/001
5776	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.608,97	VENIERO RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 66 DEL 27/04/2021 E D.D. 413 DEL 28/04/2021. - Pagamento fatture nn. 28/001, 29/001, 30/001, 31/001
5777	17/11/2022	Trasferimenti correnti	29.253,43	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Servizio denominato Comunità alloggio per soggetti psichiatrici (Legge 666 del 06.12.2011) - Impegno spesa in favore della Cooperativa sociale " Araba Fenice a.r.l. " - Pagamento fatture
5778	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.663,45	ITALIANA PETROLI SpA	Liquidazione FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI (Lotto 1 Unico -Accordo Quadro CONSIP). - Pagamento fattura n. 0004552
5779	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 42 DEL 09/02/2017. - Pagamento fattura n. FE012
5780	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 09/01/2017. - Pagamento fatture nn. 132/001, 138/001, 139/001
5781	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 31/01/2017. - Pagamento fattura n. 140/001
5829	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32.027,98	Privacy	Competenze varie novembre 2022
5830	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.293,10	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) novembre 2022
5831	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) novembre 2022
5832	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) novembre 2022
5833	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.212,40	Privacy	Gettoni III Commissione Consiglieri novembre 2022
5834	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20.241,39	Privacy	Gettoni II Commissione Consiglieri novembre 2022
5835	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16.154,67	Privacy	Gettoni IV Commissione Consiglieri novembre 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5836	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.500,62	Privacy	Gettoni I Commissione Consiglieri novembre 2022
5837	17/11/2022	Altre spese correnti	21.428,55	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara novembre 2022
5872	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente novembre 2022
5873	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente novembre 2022
5874	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2022
5889	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente novembre 2022
5890	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente novembre 2022
5911	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente novembre 2022
5912	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente novembre 2022
5913	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	517,24	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi INPS G.S a carico dell'ente novembre 2022
5919	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente novembre 2022
5946	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.722,40	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente novembre 2022
5947	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.463,05	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente novembre 2022
5948	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.720,51	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente novembre 2022
5949	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.373,12	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente novembre 2022
5950	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.062,55	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente novembre 2022
5951	17/11/2022	Altre spese correnti	1.821,41	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente novembre 2022
5999	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.931,27	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA N.13 LINEE TEMPORANEE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - Pagamento fatture nn. 8T00631092, 8T00631093, 8T00631094, 8T00631563, 8T00633972, 8T00633973, 8T00633974, 8T00633975, 8T00634113, 8T00634114, 8T00634441, 8T00634461, 8T00634681
6000	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.589,45	CAF Italia S.r.l.	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2022
6001	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.812,60	SOCIETA' LUMA SRL	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITTI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO SALDO MAGGIO MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2022
6002	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.175,22	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 -CIG 87795791CA. - Pagamento fatture
6003	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.729,77	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 -CIG 87795791CA. - Pagamento fatture nn. 004263096861, 004263255908, 004263255909, 004263255911, 004263255916, 004263255919, 004263255920, 004266989298, 004271419550, 004271530878
6004	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14.841,12	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 -CIG 87795791CA. - Pagamento fatture

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6005	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.035,19	FASTWEB SPA	Liquidazione fatturazione canone 4° bimestre Luglio/Agosto 2022 (dal 01/07/2022 al 31/08/2022) per i servizi di Connettività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2). - Pagamento fattura n. PAE0033814
6006	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNATI DI CURA DISABILE GRAVE FNA 2020 UTENTE V.L.
6007	21/11/2022	Trasferimenti correnti	2.088,10	PESCHERIA AZZURRA DI SEQUINO PASQUALE	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. (XI liquidazione)
6008	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	832,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 190 DEL 31.07.2019 . - Pagamento fattura n. FE014
6009	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.152,80	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 120 DEL 12/07/2021 E D.D. N. 894 DEL 23/07/2021. - Pagamento fattura n. 2022/01
6010	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	UNIMATICA S.P.A.	Liquidazione fornitura servizio UniOpi-SIOPE+ e conservazione a norma degli ordinativi di pagamento e incasso. - Pagamento fattura n. 1039 PA
6012	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 143 DEL 25/05/2017. - Pagamento fattura n. 143/001
6013	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 70 DEL 06/03/2017. - Pagamento fattura n. 142/001
6014	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ESTRA ENERGIE SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.p.A "Lotto 9" per la fornitura di gas naturale e servizi connessi , CIG DERIVATO 92430516FA - Pagamento fatture nn. 2022BG002114419, 2022BG002114421, 2022BG002114423, 2022BG002114434, 2022BG002114496
6015	22/11/2022	Trasferimenti correnti	166.515,37	CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO	Liquidazione contributo di scarico anno 2022- Consorzio Generale di Bonifica del Bacino del Volturno - L.R. n. 4 del 25 febbraio 2005 art. 13 - identificativo atto 2022-509 c.f. ENTE 80049220637
6016	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ESTRA ENERGIE SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.p.A "Lotto 9" per la fornitura di gas naturale e servizi connessi , CIG DERIVATO 92430516FA - Pagamento fatture nn. 2022BG002114422, 2022BG002114428, 2022BG002114496
6017	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ESTRA ENERGIE SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.p.A "Lotto 9" per la fornitura di gas naturale e servizi connessi , CIG DERIVATO 92430516FA - Pagamento fatture
6018	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	320,39	ESTRA ENERGIE SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.p.A "Lotto 9" per la fornitura di gas naturale e servizi connessi , CIG DERIVATO 92430516FA - Pagamento fatture nn. 2022BG002114416, 2022BG002114420, 2022BG002114425, 2022BG002114429, 2022BG002114432
6019	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.919,46	SORRENTINO LUIGI	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 10
6020	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.819,31	PALMIERI MICHELE	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TERZO TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 15
6021	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.727,81	STUDIO ASSOCIATO DE SIMONE & DI MASSA - DOTTORI COMMERCIALISTI	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TERZO TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 51
6024	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 164 DEL 29/06/2017. - Pagamento fattura n. 144/001
6025	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.225,42	EDIL SAN NICOLA DI PALMA NICOLA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI TRAMITE ORDINE DIRETTO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. CIG. Z023766353 - Pagamento fattura n. FATTPA_2_22

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6027	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.993,36	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO". LIQUIDAZIONE SALDO C - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
6028	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.716,85	IMEDIL SRL	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). PRESA D'ATTO SAL FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO - Pagamento fattura n. FPA 9/22
6029	24/11/2022	Altre spese correnti	34.198,77	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazioni componenti tariffarie alla cassa per i servizi energetici ambientali periodo dal 2016 al 31-10-2022 (integr.somme già liquidate con det.666/2022) - nota del concessionario 0127369/2022 - 6 AVVISI PAGOPA
6030	24/11/2022	Altre spese correnti	77.061,54	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazioni componenti tariffarie alla cassa per i servizi energetici ambientali periodo dal 2016 al 31-10-2022 (integr.somme già liquidate con det.666/2022) - nota del concessionario 0127369/2022 - 6 AVVISI PAGOPA
6031	24/11/2022	Altre spese correnti	41.680,99	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazioni componenti tariffarie alla cassa per i servizi energetici ambientali periodo dal 2016 al 31-10-2022 (integr.somme già liquidate con det.666/2022) - nota del concessionario 0127369/2022 - 6 AVVISI PAGOPA
6032	24/11/2022	Altre spese correnti	25.961,51	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazioni componenti tariffarie alla cassa per i servizi energetici ambientali periodo dal 2016 al 31-10-2022 (integr.somme già liquidate con det.666/2022) - nota del concessionario 0127369/2022 - 6 AVVISI PAGOPA
6033	24/11/2022	Altre spese correnti	84.626,55	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI	Liquidazioni componenti tariffarie alla cassa per i servizi energetici ambientali periodo dal 2016 al 31-10-2022 (integr.somme già liquidate con det.666/2022) - nota del concessionario 0127369/2022 - 6 AVVISI PAGOPA
6034	24/11/2022	Altre spese correnti	3.538,00	S.A.P. SOC. APP. PULIZIE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA STRADE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. LIQUIDAZIONE ALLA SUA PER LE SPESE STRUMENTALI. - Pagamento fattura n. 1020
6035	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.250,00	Privacy	50 % Canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Anagrafe- Lago Patria- DA GENNAIO AD OTTOBRE ANNO 2022
6036	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.250,00	Privacy	50 % Canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Anagrafe- Lago Patria- DA GENNAIO AD OTTOBRE ANNO 2022
6037	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	41.217,46	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	RETTE PER MINORI ANNO 2022 - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOIALE MARINELLA - Pagamento fatture nn. 147, 155, 160, 161, 166, 168, 188, 189
6038	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40.583,03	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" - PERIODO MARZO -GIUGNO 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 115_22, FATTPA 232_22, FATTPA 233_22
6039	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	81.120,97	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" - PERIODO MARZO -GIUGNO 2022. - Pagamento fatture nn. FATTPA 150_22, FATTPA 160_22, FATTPA 233_22, FATTPA 238_22
6040	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.156,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 115
6041	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.770,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 144



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6042	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.690,00	DEL GAIZO NICOLA	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. PA10
6043	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.046,00	VERDE GENNARO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 244
6044	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.930,00	VERDE GENNARO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 243
6045	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.318,00	CARTOLIBRERIA V. COSTAGLIOLA	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_22
6046	28/11/2022	Trasferimenti correnti	20.245,72	LE COCCOLE SOC. COOPERATIVA	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore Scuola paritar
6047	28/11/2022	Trasferimenti correnti	23.019,11	I PICCOLI PRINCIPI SOC. COOP.	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore Scuola paritar
6048	28/11/2022	Trasferimenti correnti	25.515,16	KINDER GARTEN IMPRESA SOCIALE SRL	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 - Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della scuol
6049	28/11/2022	Trasferimenti correnti	10.538,87	ARCOBALENO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e ss. mm. ii. a favore della Scuola Paritaria "Malala-Arcobal
6050	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	780,83	VISURA SPA	SPG2722728-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO INTEGRATIVO DPR 115/2002 C.U. APPELLO COMUNE GIUGLIANO- BENNY IMMOBILIARE C.A Napoli RG 3452/14
6052	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	209,95	Enel Energia S.p.A.	liquidazione fatture enel 12 pod ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 004271754251, 004271754252, 004271754253, 004271754254, 004271754255, 004271754256, 004271754257, 004271854248, 004271854249, 004271854250, 004273602512, 004279768839
6054	28/11/2022	Trasferimenti correnti	26.347,17	ASSOCIAZIONE MALI SCUOLA DELL'INFANZIA	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della Scuola P
6055	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	68.282,20	Aurora S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO, LIQUIDAZIONE settembre 2022 - Pagamento fattura n. 1999
6056	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	28.049,05	SILAV s.r.l.	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, MEDIANTE RDO, ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - Pagamento fattura n. 23/2022
6057	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	SILAV s.r.l.	INTEGRAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI TRAMITE MEDIANTE RDO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - PER IL RITIRO DELLE SCHEDE ELETTORALI ED IL DEPOSITO PRESSO LA SE - Pagamento fattura n. 23/2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6058	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.128,48	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura alla TIM S.p.A. periodo agosto - settembre 2022 - Convenzione Consip Telefonía Mobile 8 - Pagamento fattura n. 7X04360401
6059	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25,18	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Differenze contributive sulla posizione INPS 5141462755 periodo Marzo 2022 _Savarese Anna -nota prot.131284 del 23/11/2022 - Differenze contributive sulla posizione INPS 5141462755 periodo Marzo 2022 _Savarese Anna -nota prot.131284 del 23/11/2022
6060	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25,20	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Differenze contributive sulla posizione INPS 5141462755 periodo Aprile 2022 _Savarese Anna -nota prot.133180 del 25/11/2022 - Differenze contributive sulla posizione INPS 5141462755 periodo Aprile 2022 _Savarese Anna -nota prot.133180 del 25/11/2022
6061	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	DET. 1078/2022 BIS - Liquidazione acconto competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n. 164 del 05.10.2021 D.D.N. 1273 del 06.10.2021 - Pagamento fattura n. 16
6062	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286.802,28	FASTWEB SPA	Liquidazione servizio di videocontrollo del territorio a tutela dell'ambiente " Patto Terra dei Fuochi" - 4^ SAL al 28.09.2021. - Pagamento fattura n. 2800012859/21
6063	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189.352,03	FASTWEB SPA	Liquidazione servizio di videocontrollo del territorio a tutela dell'ambiente " Patto Terra dei Fuochi" - 5^ SAL al 27.11.2021. - Pagamento ACCONTO fattura n. 2800014967/21
6064	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.281,29	FASTWEB SPA	Liquidazione servizio di videocontrollo del territorio a tutela dell'ambiente " Patto Terra dei Fuochi" - 5^ SAL al 27.11.2021. - Pagamento SALDO fattura n. 2800014967/21
6067	29/11/2022	Trasferimenti correnti	11.370,88	IMPRESA SOCIALE NEW FLOWER GARDEN SAS DI RAFFAELLA PISACANE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) triennio 2021-2023 CUP G91J21000120003 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e ss.mm. e ii. a favore della scuola parit
6068	29/11/2022	Trasferimenti correnti	9.706,85	ISTITUTO PARITARIO A.M. CUSANO	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023– Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive mm.ii. a favore dell'Istituto A.M. Cusano Impres
6069	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.836,48	VENIERO RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 101 DEL 14/06/21. - Pagamento fattura n. 37/001
6070	29/11/2022	Trasferimenti correnti	9.152,18	ASS. DON SALVATORE VITALE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 – CUP G91J21000120003 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 eSS. MM.e ii. a favore della scuola p
6071	29/11/2022	Trasferimenti correnti	7.488,14	MERY S.R.L.	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 – CUP G91J21000120003 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazion
6072	29/11/2022	Trasferimenti correnti	23.019,11	MARY POPPINS - SRL IMPRESA SOCIALE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della SCUOLA
6073	29/11/2022	Trasferimenti correnti	8.042,82	AZZURRA - SRL	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) triennio 2021-2023 Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della scuola par
6074	29/11/2022	Trasferimenti correnti	14.698,95	GIARDINI D'INFANZIA SRL IMPRESA SOCIALE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) triennio 2021-2023 Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della scuola par



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6075	29/11/2022	Trasferimenti correnti	17.472,34	LA RONDINE SRL IMPRESA SOCIALE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) triennio 2021-2023 Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della scuola par
6076	29/11/2022	Trasferimenti correnti	19.691,04	INTERNATIONAL SCHOOL EDUCATION SRL-IMPRESA SOCIALE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) triennio 2021-2023 Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della scuola par
6077	30/11/2022	Trasferimenti correnti	11.648,22	LA CICALA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) triennio 2021-2023 Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della scuola par
6078	30/11/2022	Trasferimenti correnti	7.488,14	BIRBE E MARMOCCHI - SOCIETA' COOPERATIVA	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 – CUP G91J21000120003 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e SS.MM.e II. a favore della scuola p
6079	30/11/2022	Trasferimenti correnti	15.808,30	LIA IMPRESA SOCIALE SRL	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della scuola
6080	30/11/2022	Trasferimenti correnti	18.304,35	ASSOCIAZIONE TEODORO MONTICELLI	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della scuola
6081	30/11/2022	Trasferimenti correnti	21.077,74	ISTITUTO PARIF. KINDER HOUSE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 – CUP G91J21000120003 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e ss. mm. e ii. a favore della scuola
6082	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 66 DEL 18/03/2019. - Pagamento fattura n. 1-PA
6083	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.495,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 50 DEL 24/03/2022. - Pagamento fattura n. 3-PA
6084	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 70 DEL 16/04/2013. - Pagamento fattura n. FE013
6085	30/11/2022	Trasferimenti correnti	12.202,90	SCUOLA DELL' INFANZIA ZUCCA MAGICA	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 – CUP G91J21000120003 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e ss.mm. e ii. a favore della scuola
6087	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA ELETTORALE PER IL SOFTWARE NEXT TRAMITE ORDINE DIRETTO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - Pagamento fattura n. 3016002829
6088	01/12/2022	Trasferimenti correnti	24.405,80	NEW GREEN GARDEN SRL-IMPRESA SOCIALE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 – CUP G91J21000120003 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e ss.mm. e ii. a favore della scuola
6089	01/12/2022	Trasferimenti correnti	25.237,82	MARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 – CUP G91J21000120003 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e ss.mm. e ii. a favore della scuola
6090	01/12/2022	Trasferimenti correnti	8.042,82	IL GIARDINO D'INFANZIA DI FRANCESCO FORGIONE - IMPRESA SOCIALE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 – CUP G91J21000120003 – Trasferimento fondo "SIEI 2021" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e ss. mm. e ii. a favore della scuola
6092	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	64.804,51	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura periodo febbraio - marzo 2022 - Contratto quadro Consip per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa p - Pagamento fatture nn. 4222422800000883, 6920221014002953



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6093	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202 DEL 10/09/2019. - Pagamento fattura n. 2-PA
6094	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.254.444,22	S.A.P.NA. SpA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA SPA MESI DI MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 657, ACCONTO 829
6095	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	910.856,58	S.A.P.NA. SpA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA SPA MESI DI MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - Pagamento SALDO fatture nn. 1148, 829, 998
6097	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.116,50	Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE LUIGI DEL PRETE . PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 32, 33, 38
6098	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.436,50	Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE LUIGI DEL PRETE . PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 38, 44
6099	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	92.674,58	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURA N. 41/A/2022 PERIODO OTTOBRE 2022. - Pagamento fattura n. 41/A
6101	05/12/2022	Altre spese correnti	1.652,18	SALVINI ALDO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.1514/22 -R.G.N. 9230/2017, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.151 DEL 29/09/2022 – P.F. VS/C - Pagamento fattura n. FPA 1/22
6102	05/12/2022	Altre spese correnti	4.353,73	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.1514/22 -R.G.N. 9230/2017, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.151 DEL 29/09/2022 – P.F. VS/C
6103	05/12/2022	Altre spese correnti	2.646,40	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.2980/19 -R.G.N. 2481/2017, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 08/10/2019 –V.S. VS/COM
6104	05/12/2022	Altre spese correnti	1.152,66	ANTONELLI RENATO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.2980/19 -R.G.N. 2481/2017, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 08/10/2019 –V.S. VS/COM - Pagamento fatture nn. FPA 2/19/19, FPA 4/19/19, FPA 1/22
6105	05/12/2022	Altre spese correnti	183,34	ANTONELLI RENATO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.2980/19 -R.G.N. 2481/2017, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 08/10/2019 –V.S. VS/COM - Pagamento fattura n. FPA 1/22
6106	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.365,00	OSIRIDE	IMPEGNO SPESA 2022 OSIRIDE CASA ALBERGO PER ANZIANI - Pagamento fatture n. FATTPA 7_22
6107	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,89	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022
6108	05/12/2022	Trasferimenti correnti	1.755,53	LA FONTE DEL PARMIGIANO di PADRICIELLO ANIELLO	Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. XI liquidazione in favore degli esercenti c
6109	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.762,44	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022
6110	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.125,37	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6111	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.025,50	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022
6112	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.680,06	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022.
6113	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.639,23	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022.
6114	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,21	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022.
6115	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022.
6116	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.492,44	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022.
6117	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022.
6118	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.398,40	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022.
6119	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	850,00	Privacy	Canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Anagrafe- Lago Patria- NOVEMBRE e DICEMBRE 2022
6120	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	850,00	Privacy	Canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Anagrafe- Lago Patria- NOVEMBRE e DICEMBRE 2022
6121	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2022.
6122	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18.473,00	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 35PA
6123	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.350,00	Cartoleria LA PALMAdi GAGLIARDI MATTIA FRANCESCO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 24/001
6124	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	PANE LUIGI	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 279 DEL 29/09/2022. - Pagamento fattura n. 172
6125	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	65.792,39	AMBIENTE ITALIA S.R.L	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- CORRISPETTIVO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022. - Pagamento fatture nn. A000520, A000521
6126	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	628,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	Pagamento servizio per accesso telematico archivi motorizzazione civile relativo al III° trimestre 2022 Codice Utente: CMNA0041- Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459
6127	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione contributo Unificato giudizio Tagliatalata Scafati Maria. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TAGLIALATELA SCAFATI MARIA DECRETO COMMISSARIALE N. 18/2015
6128	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 200 DEL 13/09/2017. - Pagamento fattura n. 155/001

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6129	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 160 DEL 23/06/2017. - Pagamento fattura n. 154/001
6130	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 115 DEL 21/07/2011. - Pagamento fattura n. FE015
6131	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.981,36	E.C.M. S.R.L.	Installazione passerella in PVC, docce e lava-piedi, campo di beach-volley, con relative forniture, presso la spiaggia libera antistante Piazza Cristoforo Colombo di Giugliano in Campania
6132	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.912,00	Privacy	Affidamento per la Direz. Esecutiva del Contratto e D.L. dei lavori di installazione passerella in PVC, docce e lava-piedi, campo di beach-volley, con relative forniture, presso spiaggia libera di Lic - Pagamento fattura n. 21
6133	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	545,00	CARTOMANIA Vorzillo Maria	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 27_22
6134	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.954,00	MILLE IDEE GROUP SRLS	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 10/PA
6135	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	786,00	CARPENTIERI VENANZIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 347 DEL 23/11/2021. - Pagamento fattura n. FPA 2/22
6136	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO COMMISSIONE STRAORDINARIA N°15/2013. - Pagamento fatture nn. 130, 167
6137	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.315,60	COPPOLA ROSANNA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 135 DEL 28/07/21 e DD.D N. 1003 del 04/08/2021. - Pagamento fattura n. 1/FEPA
6138	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18.226,69	MILLE IDEE GROUP SRLS	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 8/PA
6139	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AI DECRETI SINDACALI N. 323 del 12.12.2019 - Pagamento fattura n. 154
6140	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	437,74	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 88 DEL 26/03/2018. - Pagamento fattura n. 109
6141	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	VENIERO RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 10/01/2022. - Pagamento fattura n. 38/001
6142	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 152 DEL 31/05/2017. - Pagamento fattura n. 153/001
6143	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.258,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 66 DEL 27/03/2016. - Pagamento fatture nn. 113, ACCONTO 166
6144	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 66 DEL 27/03/2016. - Pagamento SALDO fattura n. 166
6145	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	367,90	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' PRESSO SCUOLA 8° CIRCOLO E SCUOLA MEDIA GIUSEPPE MARIA CANTE. - Pagamento fattura n. PAE0041793

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6146	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.604,04	Itaca Gestioni Immobiliari Srl	RIMBORSO ALLA SOCIETA' ITACA GESTIONI IMMOBILIARI SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' ITACA GESTIONI IMMOBILIARI SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022
6147	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.638,32	EDIL S. RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE	RIMBORSO ALLA DITTA EDIL SANTA RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - RIMBORSO ALLA DITTA EDIL SANTA RITA DI SIMIOLI GIUSEPPE DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE RAGOSTA ROSARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2
6148	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100.000,00	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	Liquidazione servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. - Pagamento fatture nn. 000017, 000269/21
6149	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.109,56	Privacy	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 61 DEL 13/04/2022 (AVV. CAPASSO ROBERTO) - SMART CIG: ZB13603F57 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
6150	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	CHIANESE RAFFAELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 92 DEL 10/09/20 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) - S - Pagamento fattura n. 110
6151	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 226 DEL 10/10/2019 (AVV. ANTONIO GIAS - Pagamento fattura n. 153
6152	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	595,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 120 DEL 12/07/21 (AVV. LOTINO MARISA) - SMART CIG Z293282609 - Pagamento fattura n. 2022/02
6153	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	282,31	Enel Energia S.p.A.	"ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO N. 7 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA NOV 2017 - OTT 2018 CIG CONVENZIONE 66502 - Pagamento fatture nn. 004280604252, 004280727783
6154	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.109,49	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/09/2022 al 31/10/2022 - CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA - Pagamento fattura n. PAE0041791
6155	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	279,96	Enel Energia S.p.A.	"ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- ENEL ENERGIA SPA NOV 2018 - OTT 2019 CIG. CONVENZIONE 7134347 - Pagamento fatture nn. 004280604253, 004280727784
6156	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.793,46	Enel Energia S.p.A.	"ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO N. 13. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO NOV 2019 - OTT 2020 CIG CONVENZION - Pagamento fatture nn. 004280604254, 004280727785, 004280727786
6157	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.745,80	DEDA NEXT SRL	Liquidazione Fattura n. 3016002847 alla Ditta DEDA NEXT Srl per servizio di assistenza informatica - interventi da remoto ed interventi on site - periodo marzo/settembre 2022 - Pagamento fattura n. 3016002847

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6158	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20.024,87	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO – APRILE- MAGGIO GIUGNO - OTTOBRE - COOPERATIVA SOCIALE ARABA FENICE A.R.L. - Pagamento fatture nn. FPA 150/22, FPA 151/22, FPA 158/22, FPA 195/22, FPA 196/22, FPA 203/22, FPA 240/22, FPA 241/22, FPA 248/22, FPA 433/22, FPA 434/22, FPA 447/22, FPA 6/22
6159	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	255.571,68	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LOTTO 1 - CIG 854509102C - LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 91/E, 92/E
6160	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	232.138,91	INTERECO S.r.l.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 - LOTTO 2 - CIG 8545193457 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022. SOC. INTERECO - Pagamento fatture nn. FPA 130/22, FPA 131/22
6161	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.499.620,06	TEKNOSERVICE SRL	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI OTTOBRE 2022 ATI TEKNOSERVICE SRL – RACCOLGO SRL - Pagamento fattura n. 2911/PA
6162	09/12/2022	Trasferimenti correnti	2.100,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6163	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6164	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6165	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6166	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6167	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6168	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6169	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6170	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6171	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6172	09/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affidi familiari da luglio a dicembre 2022
6173	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.928,57	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 16 CAMPANIA, CALABRIA, BASILICATA - PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.LIQUIDAZION - Pagamento fattura n. 2979
6174	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.780,76	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 16 CAMPANIA, CALABRIA, BASILICATA - PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.LIQUIDAZION - Pagamento fatture nn. 2968, 2970, 2971
6175	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.926,92	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 16 CAMPANIA, CALABRIA, BASILICATA - PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.LIQUIDAZION - Pagamento fattura n. 2969
6176	12/12/2022	Altre spese correnti	65.910,24	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' DI ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEI MSNA NELLA RETE SIPROIMI – CODICE PROG-1897 -CUP G99J21008270001 –LIQUIDAZIONE II Quadrimestre - Pagamento fattura n. FATTPA 294_22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6177	12/12/2022	Altre spese correnti	23.979,64	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	Codice Ident. Fascicolo n. 71/2022/56186 - FORNITURA IDRICA RELATIVA ALL'ANNO 2020 . LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO D.C.C. N 167 DEL31.12.2021- - Pagamento fattura n. FV122-0068 - Agenzia delle Entrate Codice Ident. Fascicolo n. 71/2022/56186
6178	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MALLARDO VINCENZO	Incarico di Consulenza del Lavoro per sub-procedimento di verifica congruità dell'offerta del Servizio di Refezione Scolastica nel rispetto della Clausola Sociale, come da art. 24 del Disciplinare di - Pagamento fatture nn. 1, 53, 65
6179	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.856,54	FASTWEB SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA'- BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. PAE0041790
6180	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	824,94	FASTWEB SPA	ADESIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E POSTAZIONI DI LAVORO - LOTTO 1 - CIG. N°8133302522 - SMART CIG. N°Z3B3733340. LIQUIDAZ - Pagamento fattura n. 2800009514
6181	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532.582,44	TEKNOSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 2628/PA, 2826/PA
6182	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.030,00	HOTEL FUTURO S.R.L.	LIQUIDAZIONE " HOTEL FUTURO" STRUTTURE RICETTIVE IN RIFERIMENTO ALLO SGOMBERO PER IN AGIBILITA' IN VIA ROMA I TRAVERSA N°18 - Pagamento fattura n. 35
6183	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.219,49	TUCCILLO ALESSANDRA	AFFIDAM. ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA TUCCILLO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - Pagamento fattura n. FPA 15/22
6184	12/12/2022	Altre spese correnti	2.165,49	CARRATU' CONCETTA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2483/22 -R.G.N. 15901/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.179 DEL 28/11/2022 - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
6185	12/12/2022	Altre spese correnti	1.915,60	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2483/22 -R.G.N. 15901/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.179 DEL 28/11/2022 - Pagamento fattura n. 1 PA
6186	12/12/2022	Altre spese correnti	1.201,97	ASL NA 2 NORD	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2483/22 -R.G.N. 15901/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.157 DEL 29/09/2022 - R.T. VS/COMUNE
6188	13/12/2022	Interessi passivi	122.460,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 2^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE: CDP008 0005480 06142 31122022.
6189	13/12/2022	Interessi passivi	10.979,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 2^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE: CDP008 0005480 06142 31122022.
6190	13/12/2022	Interessi passivi	16.924,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 2^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE: CDP008 0005480 06142 31122022.
6191	13/12/2022	Interessi passivi	83.741,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 2^ RATA SEMESTRALE 2022. CAUSALE: CDP008 0005480 06142 31122022.
6193	13/12/2022	Interessi passivi	31.590,44	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 2^ RATA SEMESTRALE 2022
6195	13/12/2022	Altre spese correnti	111.856,99	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2316/22 -R.G.N. 4324/2022,+ INTERESSI MORATOR RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C.N. 161 DEL 28/11/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6196	13/12/2022	Altre spese correnti	3.033,76	GUERRIERO LORENZO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2316/22 -R.G.N. 4324/2022, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 161 DEL 28/11/2022 - Pagamento fattura n. 1
6197	13/12/2022	Altre spese correnti	398,22	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2483/22 -R.G.N. 12546/2022, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.177 DEL 28/11/2022.
6237	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32.358,39	Privacy	Competenze varie dicembre 2022
6273	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente dicembre 2022
6274	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente dicembre 2022
6275	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	629,53	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2022
6295	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente dicembre 2022
6296	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente dicembre 2022
6322	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	90,64	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.R.	Contributi T.F.R. a carico dell'ente dicembre 2022
6323	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13,83	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente dicembre 2022
6331	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	396,72	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente dicembre 2022
6366	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.750,48	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente dicembre 2022
6441	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6442	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6443	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6444	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6445	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6446	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6447	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6448	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6449	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6450	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6451	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6452	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6453	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6454	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6455	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6456	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6457	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6458	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6459	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA U.V.I.
6460	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54.946,50	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	RETTE PER MINORI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. FATTPA 251_22, FATTPA 252_22, FATTPA 253_22, FATTPA 254_22, FATTPA 275_22, FATTPA 276_22, FATTPA 277_22, FATTPA 278_22, FATTPA 279_22, FATTPA 280_22
6461	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	Affidamento al dott.Vincenzo Mauriello per supporto specialistico alle attività socio sanitarie dell'ufficio di piano. - Pagamento fattura n. 13
6462	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.946,25	Enel Energia S.p.A.	Convenzione CONSIP -Energia Elettrica 18 Lotto 13 (Campania) per fornitura Energia Elettrica e dei servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A ed Enel Energia Liquidaz - Pagamento fatture nn. 004271815455, 004272094624, 004280265214, 004280265215, 004280265216, 004280265217, 004280265218, 004280265219, 004280267754
6463	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.662,97	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SOC. ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE 2022 CI - Pagamento fatture
6464	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.904,63	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SOC. ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE 2022 CI - Pagamento fatture nn. 004271854251, 004271854264, 004271854265, 004271854267, 004271854273, 004271854276, 004271854282, 004271854283, 004271854284, 004280727791
6465	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.765,00	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SOC. ENEL ENERGIA SPA OTTOBRE 2022 CI - Pagamento fatture
6471	15/12/2022	Altre spese correnti	265,00	Privacy	Liquidazione rimborso TARI
6472	15/12/2022	Altre spese correnti	2.485,00	Privacy	Liquidazione rimborso TARI
6473	15/12/2022	Altre spese correnti	158,00	Privacy	Liquidazione rimborso TARI
6474	15/12/2022	Altre spese correnti	1.427,00	Privacy	Liquidazione rimborso TARI
6475	15/12/2022	Altre spese correnti	96,00	Privacy	Liquidazione rimborso TARI
6476	15/12/2022	Altre spese correnti	369,00	Privacy	Liquidazione rimborso TARI

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6477	15/12/2022	Altre spese correnti	510,00	Privacy	Liquidazione rimborso TARI
6478	15/12/2022	Altre spese correnti	61,00	Privacy	Liquidazione rimborso TARI
6479	15/12/2022	Altre spese correnti	1.189,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6480	15/12/2022	Altre spese correnti	246,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6481	15/12/2022	Altre spese correnti	1.367,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6482	15/12/2022	Altre spese correnti	2.460,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6483	15/12/2022	Altre spese correnti	219,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6484	15/12/2022	Altre spese correnti	235,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6485	15/12/2022	Altre spese correnti	312,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6486	15/12/2022	Altre spese correnti	118,00	SCAIANO LOREDANA MARIA	Liquidazione rimborso IMU.
6487	15/12/2022	Altre spese correnti	2.054,00	MAZZELLA MARIA ROSARIA	Liquidazione rimborso IMU.
6488	15/12/2022	Altre spese correnti	337,00	VASTARELLA ATTILIO	Liquidazione rimborso IMU.
6489	15/12/2022	Altre spese correnti	278,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6490	15/12/2022	Altre spese correnti	41,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6491	15/12/2022	Altre spese correnti	28,31	CONDOMINIO PARCO SAN ROCCO	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IN VIA SAN ROCCO E ALLA VIA AGOSTINO MARIA DE CARLO.
6492	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	41.467,53	Kcity s.r.l.	Liquidazione periodo gennaio/agosto 2022 per Affidamento servizio gestione delle operazioni del procedimento sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. - Pagamento fattura n. 74/FE
6493	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23.261,65	POSTE ITALIANE SPA	Liquidazione spese notifiche atti " Senza materiale Affrancatura" (SMA) dal 01.07 al 30.10.2022. - Pagamento fatture nn. 1022225959, 1022246946, 1022273587, 1022296737
6494	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.829,24	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI-PERIODO LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 62/22, FPA 63/22, FPA 64/22
6495	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24.845,47	CENTOLA & ASSOCIATI	liquidazione compenso per servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione architettonica definitiva dei lavori di rigenerazione ambientale e turistica del waterfront. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22
6496	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	729,05	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura energia elettrica convenzione CONSIP energia elettrica 17-lotto 13- - Pagamento fatture nn. 004280604255, 004280727787, 004280727788
6497	16/12/2022	Altre spese correnti	2.534,00	CONDOMINIO EDIL LAZIO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA SAN VITO N. 8.
6498	16/12/2022	Altre spese correnti	691,00	CONDOMINIO EDIL LAZIO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA SAN VITO N. 8.
6499	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	110.905,32	VI.MA.RA. SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO. - Pagamento fatture nn. 200-FE, 201-FE
6500	16/12/2022	Trasferimenti correnti	125.397,75	DIAM SRL	Liquidazione bonus spese IV edizione in favore degli esercenti -Emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6501	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DI COMMISSARI AD ACTA -ORDINANZA TAR SEZ. II N. 723/2021
6502	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.519,00	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 293_22
6503	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24.969,32	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CASA ALLOGGIO PERSONE CON DISAGIO PSICHICO -PERIODO SETTEMBRE ED OTTOTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 266, 267, 268, 269, 270, 271, 306, 307, 308, 309, 310
6529	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACQUISTO DI BUSTE DI POLIETILENE – ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - Pagamento fattura n. 0002158523
6530	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	147.973,26	SIRIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Anno Scolastico 2021/2022 - PERIODO APRILE – MAGGIO 2022. - Pagamento fatture nn. 1/610, ACCONTO 1/611
6531	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	SIRIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Anno Scolastico 2021/2022 - PERIODO APRILE – MAGGIO 2022. - Pagamento fattura n. 1/610
6532	19/12/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6533	19/12/2022	Trasferimenti correnti	6,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6534	19/12/2022	Trasferimenti correnti	192,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6535	19/12/2022	Trasferimenti correnti	58,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6536	19/12/2022	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6537	19/12/2022	Trasferimenti correnti	29,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6538	19/12/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6539	19/12/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6540	19/12/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6541	19/12/2022	Trasferimenti correnti	52,00	FERRARO SALVATORE	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6542	19/12/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6543	19/12/2022	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6544	19/12/2022	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6545	19/12/2022	Trasferimenti correnti	126,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6546	19/12/2022	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6547	19/12/2022	Trasferimenti correnti	49,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6548	19/12/2022	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6549	19/12/2022	Trasferimenti correnti	56,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6550	19/12/2022	Trasferimenti correnti	147,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6551	19/12/2022	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6552	19/12/2022	Trasferimenti correnti	259,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6553	19/12/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6554	19/12/2022	Trasferimenti correnti	21,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6555	19/12/2022	Trasferimenti correnti	21,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6556	19/12/2022	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6557	19/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
6558	19/12/2022	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6559	19/12/2022	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6560	19/12/2022	Trasferimenti correnti	174,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6561	19/12/2022	Trasferimenti correnti	41,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6562	19/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
6563	19/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
6564	19/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
6565	19/12/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6566	19/12/2022	Trasferimenti correnti	261,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6567	19/12/2022	Trasferimenti correnti	286,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6568	19/12/2022	Trasferimenti correnti	153,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6569	19/12/2022	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6570	19/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
6571	19/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
6572	19/12/2022	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6573	19/12/2022	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6574	19/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
6575	19/12/2022	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6576	19/12/2022	Trasferimenti correnti	32,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6577	19/12/2022	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6578	19/12/2022	Trasferimenti correnti	47,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6579	19/12/2022	Trasferimenti correnti	21,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6580	19/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6581	19/12/2022	Trasferimenti correnti	116,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6582	19/12/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6583	19/12/2022	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6584	19/12/2022	Trasferimenti correnti	177,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6585	19/12/2022	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6586	19/12/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6587	19/12/2022	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6588	19/12/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6589	19/12/2022	Trasferimenti correnti	7,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6590	19/12/2022	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6591	19/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
6592	19/12/2022	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6593	19/12/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6594	19/12/2022	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6595	19/12/2022	Trasferimenti correnti	26,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6596	19/12/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6597	19/12/2022	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6598	19/12/2022	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6599	19/12/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6600	19/12/2022	Trasferimenti correnti	29,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6601	19/12/2022	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6602	19/12/2022	Trasferimenti correnti	46,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6603	19/12/2022	Trasferimenti correnti	58,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6604	19/12/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6605	19/12/2022	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
6607	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	SPACE E TIME DI IOVINE ANTONIO E C. S.A.S.	Liquidazione evento "Giugliano Estate 2022". - Pagamento fattura n. FT1.PA.2022
6608	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.589,00	VERDE GENNARO	Liquidazione saldo fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 328
6609	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	382,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Liquidazione saldo fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 194
6610	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.124,00	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	Liquidazione saldo fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 31PA
6611	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	FINOCCHI MASSIMILIANO	Liquidazione saldo fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 79/A
6612	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.587,00	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	Liquidazione saldo fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 44PA
6613	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	LIBRERIA RAFFAELLO	Liquidazione saldo fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. 31PA
6614	19/12/2022	Altre spese correnti	2.989,00	NICOSTAGE DI NICOLA BIONDI	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTI SERVIZI AUDIO E LUCI -GIUGLIANO CITTÀ DELLA FIABA". PROMOZIONE DI PROGETTI CULTURALI FINANZIATI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI. - Pagamento fattura n. 30
6615	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6616	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6650	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6651	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6652	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6653	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6654	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6655	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6656	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6657	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6659	19/12/2022	Altre spese correnti	5.200,00	PUGLIESE RAFFAELA	LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO FIGURE PROFESSIONALI PROGETTO "COMMUNITY BUILDING CITY ". - Pagamento fattura n. FPA 2/22
6660	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.546,40	EREDI RICCI MARIO diRICCI CARLO E F.LLI S.N.C.	Liquidazione fornitura di un ausilio protesico, modello puntatore oculare, destinato ad un'alunna frequentante il IV Circolo Didattico. - Pagamento fattura n. 2/96
6661	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 74 DEL 16/04/2013. - Pagamento fattura n. 110
6662	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	Liquidazione saldo competenze professionali per incarichi di cui al Decreto Sindacale n. 137 del 04.06.2019. - Pagamento fattura n. 157
6663	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6664	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6665	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6666	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6667	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6668	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6669	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6670	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6671	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6672	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6673	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6674	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6675	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6676	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6677	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6678	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6679	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6680	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6681	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6682	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6683	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6684	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6685	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6686	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6687	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6688	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6689	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6690	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6691	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA DELL'UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.) - LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6692	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,48	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6693	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	203,52	Privacy	LIQUIDAZIONE DI 2 MENSILITA' A FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI DD 1990/2022
6694	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	D'ALTERIO NICOLA	LIQUIDAZIONE SECONDO RATEO COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI. - Pagamento fattura n. FATTURA_02_PA
6695	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	380,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 12 DEL 16/01/2014 . - Pagamento fattura n. 169
6696	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	804,00	IORELLA ORLANDO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 275_22
6697	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	IORELLA ORLANDO	Liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021-2022.
6698	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6699	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6700	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6701	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	COZZOLINO LOREDANA	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6702	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6703	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6704	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6705	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6706	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6707	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6708	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6709	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6710	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6711	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6712	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6713	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6714	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6715	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6716	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6717	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6718	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6719	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6720	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6721	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6722	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6723	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6724	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6725	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6726	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6727	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6728	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6729	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6730	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6731	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6732	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6733	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6734	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6735	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6736	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6737	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6738	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6739	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6740	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6741	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6742	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6743	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6744	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6745	20/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
6746	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6747	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6748	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6749	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6750	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6751	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6752	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6753	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6754	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6755	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6756	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6757	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6758	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6759	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6760	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6761	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6762	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6763	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6764	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6765	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6766	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6767	20/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
6768	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6769	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6770	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6771	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6772	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6773	20/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
6774	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.235,89	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 NOVEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 004280851691, 004280851692
6775	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA UFFICIO ANAGRAFE LAGO PATRIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 2303
6776	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.437,55	EDILING SRL	COMPETENZE TECNICHE Liquidazione spese per incarico professionale di progettazione alla società Ediling s.r.l. - Lavori di Videocontrollo del Territorio e di tutela ambientale nell'ambito del " - Pagamento fatture nn. 1/2017/17, FE N. 07/2017/17, FE44/2021/21
6777	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.056,54	EDILING SRL	AFFIDAMENTO ALL'ING. LUIGI TAGLIATELA INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO RELATIVO AL PROGETTO DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE RIF. PATTO TERRA DEI FUO - Pagamento fatture nn. FE44/2021/21, FE53/2021/21
6778	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.188,12	EDILING SRL	Liquidazione spese per incarico professionale di progettazione alla società Ediling s.r.l. - Lavori di Videocontrollo del Territorio e di tutela ambientale nell'ambito del "Progetto Terra dei - Pagamento fatture nn. FE43/21/21, FE53/2021/21
6779	20/12/2022	Altre spese correnti	417,00	Privacy	Impegno e liquidazione delle spese di giudizio all' Avv. Pietro Di Girolamo derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 4538/2022, R.G. n°4532/2021 proposto da Ruscio Rosario. - Pagamento fattura n. 5/PA
6780	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25.107,60	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	LIQUIDAZIONE RETTE AFFIDAMENTO MINORI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. FPA 50/22, FPA 59/22
6781	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.774,68	D'AMBROSIO LUCIA	LIQUIDAZIONE SECONDO RATEO COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI ALLA L. N. 47/85, L. N. - Pagamento fattura n. 15
6782	20/12/2022	Trasferimenti correnti	1.262,90	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI COOPERATIVA SOCIALE PERIODO DA SETTEMBRE OTTOBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 42, 47
6783	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,05	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA DELL' UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.)
6784	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	599,52	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA DELL' UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.)

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6785	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.807,60	Privacy	LIQUIDAZIONE SECONDO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI ALLA L. N. 47/85, L - Pagamento fattura n. 2/PA/2022
6786	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	210,70	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA DELL'UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.)
6787	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	89,73	Privacy	LIQUIDAZIONE DI DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVISSIMI E DUE MENSILITA' A FAVORE DEI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA DALLA DATA DELL'UNITA' DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (U.V.I.)
6788	20/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.047,78	GR APPALTI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA GIOCHI IN PIAZZA SAN LUCA - CUP: G92B20000110003 - CIG: 8947666790 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/15 DEL 15/11/2022 (PROT. N. 131975 DEL 24/11/2022) - Pagamento fattura n. 3/15
6789	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22.904,28	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA AL CENTRO-PERODO - OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 29/22, FPA 30/22
6790	20/12/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE TAMMURIATA GIUGLIANESE	INIZIATIVE PREVISTE NELL'ANNO 2022 A SEGUITO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO DISPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TAMMURRIATA GIUGLIANESE
6792	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.652,48	ANAS SPA	LIQUIDAZIONE ALL'ANAS S.P.A DEL CANONE PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE FOGNARIO (LOC. GELSI) SULLA S.S.7/QUATER/VARIANTE KM. 45,836 E 45,845 VIA DOMIZIANA (NUMERO PRATICA NA123/07) -ANNO - Pagamento fattura n. 0074002654
6793	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.140,28	Coluccini Anna	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 79 DEL 03/04/2019. - Pagamento fattura n. 17/2022
6794	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	786,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 336 DEL 14/11/2022 E D.D. N. 1810 DEL 21/11/2022. - Pagamento fattura n. 28
6795	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 218 DEL 11/10/2017. - Pagamento fattura n. 160/001
6796	21/12/2022	Trasferimenti correnti	2.402,05	MI.LU.SA. S.R.L.	Trasferimento della somma assegnata, per mancato fatturato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale contributo di cui all'art. 229, comma 2 bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2
6797	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	ARMENANTE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA ANTICORRUZIONE ANNO 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 133_22
6798	21/12/2022	Trasferimenti correnti	19.156,58	MI.LU.SA. S.R.L.	Trasferimento della somma assegnata, per mancato fatturato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale contributo di cui all'art. 229, comma 2 bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VS TERZI FASCICOLO N. 71/2022/61311
6799	21/12/2022	Altre spese correnti	2.057,83	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N.2620/2021, RICON.CON DELIBERA DI C.C. N.122 DEL 28/07/2022
6800	21/12/2022	Trasferimenti correnti	58.026,24	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	Liquidazione diritti relativi N. 3.456 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.09..2022 al 30.11.2022 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6801	21/12/2022	Altre spese correnti	8.677,42	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N.2620/2021, RICON.CON DELIBERA DI C.C. N.122 DEL 28/07/2022 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI FASS. N. 71/2022/58822
6802	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI D.S. N. 196/19 E D.S. N. 279/19. - Pagamento fattura n. FPA 4/22
6803	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.390,00	GRUPPO CAPASSO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTE AMIANTO RINVENUTI SU SUOLO PUBBLICO. - Pagamento fattura n. 32/A
6804	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.844,78	AGI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE - COMPLETAMENTO" - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE ALLA AGI SRL PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - CUP: G96G17000230004 - Pagamento fattura n. 63/FE
6805	21/12/2022	Altre spese correnti	7.920,00	GRAF SRL	PROGETTO "GIUGLIANO CITTÀ DELLA FIABA". PROMOZIONE DI PROGETTI CULTURALI FINANZIATI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI. - Pagamento fattura n. 115
6806	21/12/2022	Altre spese correnti	149,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6807	21/12/2022	Altre spese correnti	149,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6808	21/12/2022	Altre spese correnti	245,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6809	21/12/2022	Altre spese correnti	487,00	COMUNE DI NAPOLI	Rimborso IMU- erroneamente versato a questo Ente da Castaldo Antonia C.F.CSTNTN45H58A064S
6810	21/12/2022	Altre spese correnti	383,00	COMUNE DI SAN MASSIMO	Rimborso IMU- erroneamente versato a questo Ente da Castaldo Antonia C.F. CSTNTN45H58A064S
6811	21/12/2022	Altre spese correnti	125,00	COMUNE DI TARENTOLA	Rimborso IMU- erroneamente versato a questo Ente da Mottola Giovanni C.F. MTTGNN67D09L379E
6812	21/12/2022	Trasferimenti correnti	11.925,56	ASSOCIAZIONE DON BOSCO WALT DISNEY	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 - CUP G91J21000120003 - Trasferimento fondo "SIEI 2021" a favore della scuola paritaria "ASSOCIAZIONE DON BOSCO WALT DISNEY"
6813	21/12/2022	Altre spese correnti	79,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6814	21/12/2022	Altre spese correnti	5.063,00	COMUNE DI POZZUOLI	Rimborso IMU- erroneamente versato a questo Ente da Maione Gennaro C.F. MNAGNR42C17G964V
6815	21/12/2022	Altre spese correnti	1.329,00	Privacy	liquidazione rimborsi IMU.
6816	21/12/2022	Altre spese correnti	82,00	Privacy	Liquidazione rimborso IMU.
6817	21/12/2022	Trasferimenti correnti	16.917,66	DOLCE E TENERA INFANZIA SRL	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 - CUP G91J21000120003 - Trasferimento fondo "SIEI 2021" a favore della scuola paritaria "DOLCE E TENERA INFAZIA S.R.L."
6818	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.713,20	COLETTA FERDINANDO	LIQUIDAZIONE DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8, D.LGS. DEL N. 50/2016, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLAMANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fatture nn. 10, 12, 13
6819	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	936,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 16 DEL 01/09/2015. - Pagamento fattura n. FE016



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6820	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.177,65	Privacy	Affidamento incarico professionale per la consulenza peritale tecnica di parte attestante le cause dell'incendio del 23/04/2022 che ha interessato l'immobile sito alla via Spazzilli n.67, Giugliano i - Pagamento fatture nn. PA/21, PA/25, PA/26, PA/27, PA/28
6821	21/12/2022	Altre spese correnti	434,80	BARANELLO MARILINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.150/22 -R.G.N. 11575/2021, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.174 DEL 28/11/2022 - I.G. S.R.L. VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 2022-1-FE
6822	21/12/2022	Altre spese correnti	1.057,95	FERRERI GIOVANNI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6893/21 -R.G.N. 2831/2017, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.178 DEL 28/11/2022 - GIUDIZIO F.G. VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
6823	21/12/2022	Altre spese correnti	1.057,61	DI GENNARO MARIA GRAZIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6893/21 -R.G.N. 2831/2017, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.178 DEL 28/11/2022 - GIUDIZIO F.G. VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 87
6824	21/12/2022	Altre spese correnti	1.324,95	DE MARTINO CINZIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.27728/18 -R.G.N. 27728/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.175 DEL 28/11/2022 - D.C. VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
6825	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	245.467,19	INTERECO S.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO IDENTIFICATO CON IL CODICE CERLOTTO 2 -CORRISPETTIVO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2022. - Pagamento fatture nn. FPA 143/22, FPA 144/22
6826	21/12/2022	Altre spese correnti	1.046,54	CIUNFRINI GIOVANNA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.27728/18 -R.G.N. 27728/2018, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.175 DEL 28/11/2022 - D.C. VS/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 12
6827	21/12/2022	Trasferimenti correnti	25.515,16	SCUOLA DELL'INFANZIA "LA FAVOLA" SOCIETA' COOPERATIVA	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 - CUP G91J21000120003 - Trasferimento fondo "SIEI 2021" a favore della scuola paritaria "SCUOLA DELL'INFANZIA LA FAVOLA SOCIETA' COOPERATIVA"
6828	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	150.000,00	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Liquidazione servizio conferimento rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata presso impianto autorizzato ad operazioni recupero R. LOTTO 2 -periodo gennaio ad agosto 2022 - Pagamento fatture nn. A000062, A000187, A000188, A000360, A000361, ACCONTO A000362
6829	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	71.373,13	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Liquidazione servizio conferimento rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata presso impianto autorizzato ad operazioni recupero R. LOTTO 2 -periodo gennaio ad agosto 2022 - Pagamento fatture nn. A000362, A000417, A000522
6830	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.555,00	Vivere Bene Cooperativa Sociale	IMPEGNO RETTE PER ANNO 2022"COOPERATIVE SOCIALI "TERRA TERRA-VIVERE." - Pagamento fatture nn. 179, 199, 211
6831	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 73 DEL 22.03.2019 - Pagamento fattura n. 162/001
6832	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 57 DEL 13/05/2020. - Pagamento fattura n. 163/001
6833	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALI N. 142 DEL 09/04/2015 E N. 149 DEL 23/04/2015. - Pagamento fattura n. 174



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6834	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 135 DEL 12/03/2015. - Pagamento fattura n. 173
6835	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 88 DEL 30.03.2017. - Pagamento fattura n. 161/001
6836	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.575,08	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE. - Pagamento fattura n. 3016002596
6837	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	84,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6838	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	89,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6839	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	744,20	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6840	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6841	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	744,20	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6842	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	71,20	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6843	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6844	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6845	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	780,79	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6846	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	261,69	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6847	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	780,82	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6848	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	152,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6849	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6850	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6851	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	67,71	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6852	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6853	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	86,77	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6854	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6855	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6856	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	136,34	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6857	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6858	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,60	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6859	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6860	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6861	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	201,67	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6862	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6863	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6864	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6865	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,85	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6866	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6867	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,72	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6868	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6869	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	674,66	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6870	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,10	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6871	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,75	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022 - rendiconto economato IV trimestre 2022 da Ottobre al 19 Dicembre 2022
6872	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 277 DEL 22/12/2017. - Pagamento fattura n. 166/001
6873	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	548,80	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 277 DEL 22.12.2017. - Pagamento fattura n. 166/001
6874	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	380,64	IMPERATO LUIGI	LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE MEDICO- LEGALE NEL GIUDIZIO MAZZA SALVATORE TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.7170/2019. - Pagamento fattura n. 28

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6875	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.165,50	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 316 DEL 26.10.2022 + RIMBORSO C.U. - Pagamento ACCONTO fattura n. 25
6876	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 316 DEL 26.10.2022 + RIMBORSO C.U. - Pagamento SALDO fattura n. 25
6877	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.567,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 17 DEL 29/01/2015. - Pagamento fattura n. 171
6878	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 32 DEL 17/12/2012. - Pagamento fattura n. 176
6879	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 137 DEL 27/11/2014. - Pagamento fattura n. 170
6880	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETI COMMISSARIALI N. 25/2013 E N. 44/2013. - Pagamento fatture nn. FE017, FE018
6881	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.846,08	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 214
6882	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	237.840,15	INCHEM SRL	Liquidazione servizio conferim. presso impianto autorizz.ed avvio a recupero della frazione organica del rifiuto cod. Cer 20.01.08 rifiuti biodeg. cucine e mense LOTTO 1 periodo settembre-ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 105/E, 106/E
6883	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALR N. 248 DEL 29.10.2019. - Pagamento fattura n. 27
6884	22/12/2022	Altre spese correnti	59.714,17	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.3 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CIG: 8095021EA4. LIQUIDAZIONE PERIODO DA LUGLIO AD OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 216
6885	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.616,95	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - RUGIADA COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fatture nn. 00387/22, 00436/22, 00464/22
6886	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.712,00	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA "FINESTRA VERDE" GESTITO DALLA COOPERATIVA AGORA' - IMPEGNO RETTA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 103/PA, 245/PA
6887	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.175,00	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA "FINESTRA VERDE" GESTITO DALLA COOPERATIVA AGORA' - IMPEGNO RETTA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 245/PA
6888	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.046,75	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IMPEGNO RETTA ANNO 2022 PER CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA "FINESTRA VERDE" GESTITO DALLA COOPERATIVA AGORA' 01/09/2022 al 31/12/2022 - Pagamento fatture nn. 190/PA, 211/PA, 245/PA, 254/PA
6889	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	171,83	MAGLIOCCA ANTONIO	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL GIUDIZIO "ATTO DI APPELLO AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N.13681/2016 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI - Pagamento fattura n. 58/E
6890	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 152 DEL 21/05/2015. - Pagamento fattura n. 175
6891	22/12/2022	Altre spese correnti	76,68	CONDOMINIO SPERIMENTAZIONE ITALSIDER	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO SPERIMENTAZIONE ITALSIDER



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6892	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.526,48	FELACO MAURO	Liquidaz.commissione di collaudo tec. amm.vo lavori "concessione ventennale della gestione, manut.ordinaria, straordinaria, ampliamento, riqualificazione adeguam. alle normative illuminotecniche europee e l.r.c. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
6893	22/12/2022	Altre spese correnti	314,00	Privacy	Liquidazione rimborso TARI 2021.
6894	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE ACCONTO E RIMBORSO CU GIUDIZIO DI CUI AL DS 314 DEL 21/10/2022. - Pagamento ACCONTO fattura n. 27
6895	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.400,15	DE RISI GIANLUCA	Liquidaz.commissione di collaudo tec. amm.vo lavori "concessione ventennale della gestione, manut.ordinaria, straordinaria, ampliamento, riqualificazione adeguam. alle normative illuminotecniche europee e l.r.c. - Pagamento fattura n. 13_2022
6896	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.263,00	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE ACCONTO E RIMBORSO CU GIUDIZIO DI CUI AL DS 314 DEL 21/10/2022 . - Pagamento fattura n. 27
6897	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.677,49	Privacy	Liquidaz.commissione di collaudo tec. amm.vo lavori "concessione ventennale della gestione, manut.ordinaria, straordinaria, ampliamento, riqualificazione adeguam. alle normative illuminotecniche europee e l.r.c. - Pagamento fattura n. 45/B2B
6898	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.019,10	Privacy	Liquidaz.commissione di collaudo tec. amm.vo lavori "concessione ventennale della gestione, manut.ordinaria, straordinaria, ampliamento, riqualificazione adeguam. alle normative illuminotecniche europee e l.r.c. - Pagamento fattura n. 44/B2B
6899	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42.716,90	ESPER S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CORRISPETTIVO PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 138/E, 159/E, 182/E, 206/E, 236/E
6900	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.776,32	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NOMINA CTP NEL GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD PARISI BIAGIO+1/ COMUNE DI GIUGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. FATTPA 5_22, FATTPA 6_22, FATTPA 7_22
6901	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.448,80	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE COOP SOCIALE ONLUS - MARCELLINO CHAMPAGNAT OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 28, 31
6902	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.687,58	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER IL POD DELLE CASE POPOLARI DI VIA CASACELLE. - Pagamento fatture nn. 412210243117, 412211379278, 412212686520
6903	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	188,10	Enel Energia S.p.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 13 enel energia s.p.a. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 004285286710, 004288397595
6904	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	FRA.MAR. GROUP SRLS	Affidamento del Servizio di copertura assicurativa RCT/O anno 2022 - 2023 del veicolo Piaggio Porter Tg. FB978SD della Protezione Civile - Cig Z77391EE09 - POLIZZA AUTO PIAGGIO PORTER TG FB978SD
6905	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Programma Garanzia Giovani 2022 e 2023 - LIQUIDAZIONE GARANZIA GIOVANI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 DD 2146/2022
6906	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Programma Garanzia Giovani 2022 e 2023 - LIQUIDAZIONE GARANZIA GIOVANI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 DD 2146/2022
6907	23/12/2022	Altre spese correnti	507,74	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2692/2021-R.G.N.6749/2021, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.170 DEL 28/11/2022 - AL.S.R.L. VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 67
6908	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Programma Garanzia Giovani 2022 e 2023 - LIQUIDAZIONE GARANZIA GIOVANI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 DD 2146/2022



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6909	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Programma Garanzia Giovani 2022 e 2023 - LIQUIDAZIONE GARANZIA GIOVANI SETTEMBRE -OTTOBRE- NOVEMBRE 2022 DD 2146/2022
6910	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	232.162,98	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL I11° TRIM. 2022. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI - Pagamento fattura n. 000435EL
6911	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Programma Garanzia Giovani 2022 e 2023 - LIQUIDAZIONE GARANZIA GIOVANI SETTEMBRE -OTTOBRE- NOVEMBRE 2022 DD 2146/2022
6912	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Programma Garanzia Giovani 2022 e 2023 - LIQUIDAZIONE GARANZIA GIOVANI SETTEMBRE -OTTOBRE- NOVEMBRE 2022 DD 2146/2022
6913	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Programma Garanzia Giovani 2022 e 2023 - LIQUIDAZIONE GARANZIA GIOVANI SETTEMBRE -OTTOBRE- NOVEMBRE 2022 DD 2146/2022
6914	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Programma Garanzia Giovani 2022 e 2023 - LIQUIDAZIONE GARANZIA GIOVANI SETTEMBRE -OTTOBRE- NOVEMBRE 2022 DD 2146/2022
6915	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.227,16	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO N. FPA5/22 ARCH. NICOLA CINQUE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA , CSP LAVORI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO STRADALECVIA SIGNORELLI APATRIA E VIA DELEDDA - Pagamento fatture nn. FPA 1/22, FPA 4/22, FPA 5/22
6916	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20.608,73	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	LIQUIDAZIONE RETTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 COOPERATIVA MARINELLA - Pagamento fatture nn. 210, 211, 221, 222
6917	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.800,00	RONZA ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ONORARIO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO STADIO DE CRISTOFARO – VIA EPITAFFIO (LOC. BARRACANO) - CUP. G99D14002100004 - CIG. Z2435D661B - Pagamento fattura n. FPA 37/22
6918	23/12/2022	Trasferimenti correnti	10.914,12	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Impegno spesa noleggio bagni chimici. - Pagamento fattura n. V22452450
6919	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASPASIA COOPERATIVASOCIALE A.R.L.	SERVIZIO DI ASCOLTO SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE SPORTELLO TELEROSA - II ANNUALITÀ PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO N14 2019/2021
6920	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36.594,78	SOCIETA COOPERATIVA BAMBU'	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COOP BAMBU - Pagamento fatture nn. 120/20, 147/20, 2/20, 21/20, 69/20
6921	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.069,75	SOCIETA COOPERATIVA BAMBU'	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COOP BAMBU - Pagamento fatture nn. 147/20, 179/20
6922	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.190,07	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 004280881527, 004281406117, 004282517120, 004288543664, 004288629281, 004288629282, 004288629283, 004288629284, 004288629285, 004288629286
6923	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.109,32	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CODICE CER 20.01.08 DITTA INCHEM SRL LOTTO 1 CIG 81699220EB – LOTTO 2 CIG 8169926437. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO. - Pagamento fattura n. 107/E
6924	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27.252,38	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CODICE CER 20.01.08 DITTA INCHEM SRL LOTTO 1 CIG 81699220EB – LOTTO 2 CIG 8169926437. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO. - Pagamento fattura n. 108/E
6925	23/12/2022	Altre spese in conto capitale	17.954,84	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI: 1) CAUZIONE 2) VERSAMENTO DEL 40% DEL CORRISPETTIVO, BANDO ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE LOTTI MQ. 15 DI TERRENO PER EDIFICAZIONE CAPPELLE CIMITERIALI. PRESA D'ATTO RINUNCIA ASSEGNAZIONE EREDI C.A.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6926	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	INFOCAMERE	ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL C.D.S. TRAMITE PEC" - Pagamento fattura n. VVA/22011876
6927	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.103,90	EDENRED ITALIA Srl	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ELEZIONI SETTEMBRE 2022- CIG DERIVATO 8917954074 - Pagamento fattura n. N59131
6928	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	75.712,34	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Affidamento alla societa' Ambiente Italia srl del servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti (cer 20.03.07) provenienti dalla raccolta differenziata.Periodo settembre -ottobre- 2022 - Pagamento fatture nn. A000581, A000582
6930	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.448,98	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE " SERVIZIO ADI DISABILI OSA PERIODO DA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2022 , SERVIZIO SAD DISABILI OSS PERIODO Da GENNAIO ad AGOSTO2022. - Pagamento fatture nn. 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 133, 77, 99
6931	27/12/2022	Trasferimenti correnti	28.715,82	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZASPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 128, 134, 135, 136, 138, 139
6932	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.717,89	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	ACQUISTO POSTI NIDO D'INFANZIA PRESSO LA STRUTTURA AUTORIZZATA E ACCREDITATA " FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE" – CUP G91E18000010006. PAC INFANZIA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1 – MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021. LOTTO 2 – MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 1/NIDOG, 3/NIDOG, 5/NIDOG, 7/NIDOG
6933	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30.332,48	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	ACQUISTO POSTI NIDO D'INFANZIA PRESSO LA STRUTTURA AUTORIZZATA E ACCREDITATA " FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE" – CUP G91E18000010006. PAC INFANZIA. LIQUIDAZIONE LOTTO 1 – MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021. LOTTO 2 – MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021. - Pagamento fatture nn. 12/NDC, 2/NIDOG, 4/NIDOG, 6/NIDOG, 8/NIDOG
6934	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.178,08	INNOVA SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO - Pagamento fatture nn. FATTPA 22/E
6935	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43.318,01	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE RETTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 GLOBAL WELFARE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fatture nn. 23/FE, 24/FE
6936	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.273,09	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE RETTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 GLOBAL WELFARE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 24/FE
6937	27/12/2022	Altre spese correnti	39.124,98	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE	APPALTO DENOMINATO – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AMBITO N.14 (PIANO SOCIALE DI ZONA 2019/2021) - CIG: 9046064829 - LIQUIDAZIONE PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 35
6940	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARDEA	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6941	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25,48	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6942	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,96	COMUNE DI CASAVATORE - 01/01/1777	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6943	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,30	COMUNE DI MARANO DINAPOLI	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6944	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,98	COMUNE DI AVERSA	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6945	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6946	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI BRESSO BRESSO	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6947	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	108,44	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6948	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI TORINO	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6949	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6950	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6951	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI VAREDO	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6952	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PARETE	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6953	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROCCABASCERANA	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6954	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,23	COMUNE DI LATINA	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6955	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NAPOLI	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6956	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CASERTA	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6957	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERONA	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6958	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CASSINO	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6959	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA)	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6960	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,64	COMUNE CAVA DE' TIRRENI	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6961	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	comune di oleggio	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6962	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6963	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI POZZUOLI	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6964	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOVARA	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6965	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	arbus	Mandato annullato
6966	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LUSCIANO	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6967	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16,06	COMUNE DI PRAIA A MARE	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6968	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6969	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI BARI	Mandato annullato
6970	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ASTI	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
6971	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.611.700,08	REGIONE CAMPANIA	COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI TRA COMUNE DI GIUGLIANO E REGIONE CAMPANIA PER ACQUISTO FORNITURA IDRICA ACQUEDOTTO EX CASMEZ COMPENSAZIONE A TITOLO DI TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 21/06/2022 SOTTOSCRITTA IN DATA 18/07/2022 REP. N. 23 UFFICIO CONTRATTI COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fatture nn. 000122EC, 000140EC, 000186EC, 000270EC
6973	30/12/2022	Altre spese correnti	2.241,00	FLORIO FRANCO	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RG 2416/2017 IN FAVORE DI FLORIO FRANCO E AVV. ANTONION QUARTO - A copertura del sospeso n. 26 liquid. ord. assegnazione rg 2416-2017 id 518564 effettuata da ex tesoriere
6974	30/12/2022	Altre spese correnti	200,00	CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA- COMITATO REGIONALE	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RG 4636/2019 IN FAVORE CENTRO NAZIONALE FIAMMA - A copertura del sospeso n. 63 spese registraz. sentenza rg 4636 2019 effettuata da ex tesoriere Intesa san paolo

**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6975	30/12/2022	Altre spese correnti	970,22	IBELLO FAUSTO	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RG 2235/2021 IN FAVORE DI CASABURI MARCO - AVV. IBELLO - A copertura dei sospesi nn. 50, 51, 52
6976	30/12/2022	Altre spese correnti	1.111,76	Privacy	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RG 3605/2021 PROPOSTO AVV. MATTIA D'ALTERIO - A copertura dei sospesi nn. 113, 114, 115
6977	30/12/2022	Altre spese correnti	625,97	Privacy	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RG 4352/2021 PROPOSTO AVV. D'ALETRIO MATTIA - A copertura dei sospesi nn. 153, 154
6978	30/12/2022	Altre spese correnti	504,31	DI FALCO GIOVANNA	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RG 1634/2021 IN FAVORE DIDI FALCO GIOVANNA - A copertura dei sospesi nn. 44, 45
6979	30/12/2022	Altre spese correnti	997,55	Privacy	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RG 3360/2018 IN FAVORE DI AMARONE V. AVV. MIRELLA PIROZZI - A copertura del sospeso n. 160 LIQUID. ORD. ASSEGN. RG 2018-3360 ID 1588490 EFFETTUATA DA EX TESORIERE INTESA S.PAULO
6980	30/12/2022	Altre spese correnti	1.115,67	Privacy	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RG 1900/2019 PROPOSTO AVV. CIMMINO VINCENZO - A copertura del sospeso n. 64 LIQUID. EFFETTUATA DA EX TESORIERE INTESA S.PAULO X ORD. ASSEGNAZ. RG 2019 1900 ID 2009731
6982	30/12/2022	Altre spese correnti	2.814,02	QUARTO ANTONIO	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RGN 2413 IN FAVORE DI FLORIO FRANCO E AVV. ANTONIO QUARTO - A copertura del sospeso n. 25 liquid. ord. assegnazione rg 2413-2017 id 518503 effettuata da ex tesoriere
6983	30/12/2022	Altre spese correnti	7.202,78	COSOMATI MASSIMILIANO	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RGN 79/2021 FAVORE DI COSTARREDO E AVV. COSTARREDO - A copertura del sospeso n. 143 PAG.ORD.ASSEGNAZIONE R.G.79/2021 TRIB.NAPOLI NORD PIGNORAMENTO COMUNE DI GIUGLIANO ISTANZACOSTARREDO SRL
6984	30/12/2022	Altre spese correnti	564,46	Privacy	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RGN297/21 IN FAVORE DI GIUSEPPE RICCOBENE E AVV. PIAZZA ANTONIO - A copertura dei sospesi nn. 2, 3
6985	30/12/2022	Altre spese correnti	514,46	Privacy	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RGN297/21 IN FAVORE DI GIUSEPPE RICCOBENE E AVV. PIAZZA ANTONIO - A copertura del sospeso n. 1 PAG.ORD.ASS.R.G.297/2021 TRIB.NAPOLI NORD PIGN.AVV.TI PIAZZA/RICCOBENE C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
6986	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	280,69	BANCA DI CREDITO POPOLARE	CANONE DI LOCAZIONE POS E COMMISSIONI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022 - A copertura dei sospesi nn. 177, 178, 196, 197
6987	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	705,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE	SPESE BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 188, 220, 221
6988	30/12/2022	Altre spese correnti	1.305,58	PACILIO RAFFAELE	PAGAMENTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE N. RG 3094/2020 TRIBUNALE NAPOLI NORD PIGN. AVV. RAFFAELE PACILIO/ COMUNE DI GIUGLIANO - A copertura dei sospesi nn. 10, 11
6989	30/12/2022	Altre spese correnti	2.131,20	GIUGLIANO ANDREA	PAGAMENTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE N. RG 5230/2018 GIUGLIANO ANDREA/ COMUNE DI GIUGLIANO - A copertura del sospeso n. 170 liquid. effettuata da ex tesoriere banca intesa-s.paolo per ord. assegnaz, rg 2018-5230 id.1853012
6990	30/12/2022	Altre spese correnti	1.488,84	AVV. MAURIELLO RITA	PAGAMENTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE N. RG 174/2021 TRIBUNALE NAPOLI NORD PIGN. AVV. RITA MAURIELLO/ COMUNE DI GIUGLIANO - A copertura dei sospesi nn. 54, 55
6991	30/12/2022	Altre spese correnti	1.156,80	PIROZZI MIRELLA - POZIELLO C.	PAGAMENTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE N. RG 3385/2018 PIROZZI MIRELLA - POZIELLO C. / COMUNE DI GIUGLIANO - A copertura del sospeso n. 161 LIQUID. ORD. ASSEGNAZ. RG 2018-3385 EFFETTUATA DA EX TESORIERE INTESA S.PAULO-ID. 1588546



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6992	30/12/2022	Altre spese correnti	675,94	PIROZZI MIRELLA	PAGAMENTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE N. RG 3371/2018 PIROZZI MIRELLA/ COMUNE DI GIUGLIANO - A copertura del sospeso n. 162 LIQUID.ORD.ASSEGNAZ. RG2018-3371 ID 1588277 EFFETTUATO DA EX TESORIERE INTESA S. PAOLO
6993	30/12/2022	Altre spese correnti	1.429,98	PIROZZI MIRELLA - POZIELLO C.	PAGAMENTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE N. RG 3347/2018 PIROZZI MIRELLA - POZIELLO C./ COMUNE DI GIUGLIANO - A copertura del sospeso n. 163 addebito da ex tesoriere Intesa s.paolo x liquid. ord. assegnazione rg 2018-3347 id 1589066
6994	30/12/2022	Altre spese correnti	324,97	ILVETTI VINCENZO	PAGAMENTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE N. RG 1417/2021 TRIBUNALE NAPOLI NORD PIGN. AVV. VINCENZO ILVETTI/ COMUNE DI GIUGLIANO - A copertura del sospeso n. 145 PAG.ORD.DI ASSEGNAZIONE R.G.1417/2021 TRIB.NAPOLI NORD PIGN.C/COMUNE DI GIUGLIANO IST.AVV.V.ZO ILVETTI
6995	30/12/2022	Altre spese correnti	399,00	PIAZZA ANTONIO	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD RG 1634/2021 IN FAVORE DIDI FALCO GIOVANNA - A copertura del sospeso n. 43 pag.ord.assegn.r.g.1634/2021 trib.Napoli Nord pign.c/Comune di Giuglianoist.di falco giovanna