COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2258/22, 2304/22, 86/NC/22
3	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18.245,34	STUDIO PROF.ASS.DI LORENZO CANTONE D'ERRICO	Liquidazione compenso professionale per incarico, difesa rappresentanza ed assistenza del comune innanzi le Commissioni Tributarie. - Pagamento fatture nn. 3/22, 6/PA/22, 7/PA/22
4	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	arbus	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
5	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI BARI	Rimborso notifica dei verbali al C.d.S.
12	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	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
13	11/01/2023	Altre spese correnti	7.399,23	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 194 COMMA 1 LETT.A) D.LGS 267/2000 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 111 DEL 07/10/2021 – ARCH. MARIATERESA CATALANO DECRETO N.19 - 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
14	11/01/2023	Altre spese correnti	1.012,36	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	RITENUTA INPS 2/3 CARICO ENTE PRESTAZIONE OCCASIONALE SU COMPENSO SUPERIORE 5000,00 ARCH. CATALANO MARIATERESA DD 2167/22
32	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	210,51	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione, Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO 13 (Campania), servizi connessi con ENEL ENERGIA s.p.a. per fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza fatture nov. 2022 - Pagamento fatture nn. 004280851683/22, 004280851684/22, 004280851685/22, 004280851686/22, 004280851687/22, 004280851688/22, 004280851689/22, 004280851690/22, 004280897892/22, 004280897893/22, 004280897894/22, 004288397594/22
33	16/01/2023	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 16/22/22
34	16/01/2023	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. 14/22
35	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401,15	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	AFFIDAM. ALLA M.A. COSTRUZIONE IMPIANTI SRL DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO "DON GIUSEPPE DIANA". - Pagamento fattura n. 68/E/22
36	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	ONERI SMALTIMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO "DON GIUSEPPE DIANA". - Pagamento fattura n. 68/E/22
37	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.307,22	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	AFFIDAM. ALLA M.A. COSTRUZIONE IMPIANTI SRL DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO "DON GIUSEPPE DIANA". - Pagamento fattura n. 67/E/22
38	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.045,95	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	AFFIDAM. ALLA M.A. COSTRUZIONE IMPIANTI SRL DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO "DON GIUSEPPE DIANA". - Pagamento fattura n. 67/E/22
39	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	309,82	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	AFFIDAM. ALLA M.A. COSTRUZIONE IMPIANTI SRL DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO "DON GIUSEPPE DIANA". - Pagamento fatture nn. 67/E/22, 68/E/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
40	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	254,98	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	ONERI SMALTIMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO "DON GIUSEPPE DIANA". - Pagamento fattura n. 68/E/22
41	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	82.338,35	GEPA TOUR SRL	Liquidazione servizio di trasporto pubblico locale su gomma - mese di Novembre 2022 - Pagamento ACCONTO fattura n. 47/A/22
42	18/01/2023	Altre spese correnti	3.468,40	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.702/2022 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.200 DEL 29/12/2022 – GIUDIZIO P.T. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 2
43	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Liquidazione servizio noleggio n. 02 (due) bagni chimici standard collocati presso Centro Vaccinale di via Signorelle a Patria - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022. - Pagamento fattura n. V22001103/22
44	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Liquidazione servizio noleggio n. 02 (due) bagni chimici standard collocati presso Centro Vaccinale di via Signorelle a Patria - periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022. - Pagamento fattura n. V22009793/22
45	18/01/2023	Altre spese correnti	2.639,38	DE ROSA NUNZIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.3167/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.195 DEL 29/12/2022 – GIUDIZIO D.R.N. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO
46	18/01/2023	Altre spese correnti	1.465,60	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.3167/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.195 DEL 29/12/2022 – GIUDIZIO D.R.N. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 1
47	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Liquidazione servizio noleggio n. 02 (due) bagni chimici standard collocati presso HUB tamponi Centro Vaccinale di Via Campopannone - periodo dal 07/07/2022 al 06/10/2022. - Pagamento fatture nn. V22315462/22, V22370219/22, V22415124/22
48	18/01/2023	Altre spese correnti	2.159,50	AGOSTINI TIZIANA	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con Delibera di C.C. N. 201 del 29/12/2022 - Sentenza N.5494/2021 – Corte d'Appello di Napoli R.G.N. 2908/2018 proposto da La Rocca Giuseppe
49	18/01/2023	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 2023 - PRAT. NR. 401534/ANG - 2023
50	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	Liquidazione servizio d'uso delle frequenze per collegamento radioelettrico a supporto Polizia Municipale Anno 2023 - PRAT. NR. 401534/ANG - 2023
52	18/01/2023	Altre spese correnti	1.015,64	CAMPOSANO GIOVANNI SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA DI ACC.PARZ.DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.5569/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.199 DEL 29/12/2022 – GIUDIZIO C.G. S.R.L. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO
53	18/01/2023	Altre spese correnti	440,41	MALESCI VINCENZO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA DI ACC.PARZ.DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.5569/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.199 DEL 29/12/2022 – GIUDIZIO C.G. S.R.L. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. FPA 1/23
54	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.194,50	CAVA LORENZO	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ SCHEDA I-NA-32241-S - Pagamento fatture nn. 2PA21/21, 9PA21/21, FPA 4/22/22

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
55	18/01/2023	Altre spese correnti	417.181,06	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" CIG 8391318EA9 - liquidazione 01-04-2022 al 30-09-2022 - Pagamento fattura n. A1582/22
57	18/01/2023	Altre spese correnti	2.386,72	PERILLO MARIA ROSARIA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.3100/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.121 DEL 28/07/2022 – GIUDIZIO P.M.R. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO - SORTA CAPITALE + INTERESSI LEGALI
58	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.896,00	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI -ACCORDO RIF. PROT. N. 73 DEL 02.01.2023. - Pagamento ACCONTO fattura n. 1
59	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI -ACCORDO RIF. PROT. N. 73 DEL 02.01.2023. - Pagamento ACCONTO fattura n. 1
60	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI -ACCORDO RIF. PROT. N. 73 DEL 02.01.2023. - Pagamento ACCONTO fattura n. 1
61	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.258,40	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI -ACCORDO RIF. PROT. N. 73 DEL 02.01.2023. - Pagamento ACCONTO fattura n. 1
62	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI -ACCORDO RIF. PROT. N. 73 DEL 02.01.2023. - Pagamento ACCONTO fattura n. 1
63	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI -ACCORDO RIF. PROT. N. 73 DEL 02.01.2023. - Pagamento ACCONTO fattura n. 1
64	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17.187,20	BARONE & ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI -ACCORDO RIF. PROT. N. 73 DEL 02.01.2023. - Pagamento SALDO fattura n. 1
101	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.010,07	Privacy	Competenze varie gennaio 2023
102	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.066,79	Privacy	Competenze varie gennaio 2023
104	19/01/2023	Altre spese correnti	6.969,09	Privacy	Competenze varie gennaio 2023
137	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente gennaio 2023
138	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente gennaio 2023
153	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente gennaio 2023
154	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente gennaio 2023
176	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,08	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente gennaio 2023
214	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.020,86	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente gennaio 2023
215	19/01/2023	Altre spese correnti	90,67	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente gennaio 2023
273	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	545,00	GIALO' GIOVANNI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO D'ORSI. - Pagamento fattura n. 18/22
274	20/01/2023	Altre spese correnti	8.328,45	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.702/2022 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.200 DEL 29/12/2022 – GIUDIZIO P.T. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
275	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	25,45	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Invito a regolarizzare del 11/01/2023 posizione : 5141462755 periodo 05/2022 - Savarese Anna (SVRNNA57B46F839F) nata il 06/02/1957 Napoli - Invito a regolarizzare del 11/01/2023 posizione : 5141462755 periodo 05/2022 - Savarese Anna (SVRNNA57B46F839F) nata il 06/02/1957 Napoli
276	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 196 DEL 03/10/2016. - Pagamento fattura n. 131/001/22
277	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	FRA.MAR. GROUP SRLS	Liquidazione 2° Premio relativo alla Polizza Fideiussoria relativa al fondo per la prevenzione ed il contrasto al maltrattamento agli animali– Circolare del Ministero dell'interno n. 13651/115/(3) Uff.II Ordine e Sicurezza Pubblica.
278	23/01/2023	Altre spese correnti	2.289,92	TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.5 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO GOVERNANCE - CIG: 8095075B35. LIQUIDAZIONE PERIODO dal 1/07/2022 al 8/07/2022 - SALDO - Pagamento fattura n. 7/22
279	23/01/2023	Altre spese correnti	7.085,61	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.4 – FONDO POVERTA' 2018, RETE SERVIZI SOCIALI – CIG 8095050695. LIQUIDAZIONE PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 21/22
280	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 175 DEL 24/07/2017. - Pagamento fattura n. 2
281	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CONI - COMITATO REGIONALE CAMPANIA	Pagamento diritti amministrativi CONI per parere relativo all'intervento PICS denominato "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in zona Via Pigna" CUP: G94H20000430006 - DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PARERE IMPIANTO SPORTIVO "DE CRISTOFORO" COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
282	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	70.600,42	ATO NA2- AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% CONTRIBUTO "A.T.O. NAPOLI 2" PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2022
283	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	Liquidazione canone abbonamento anno 2023 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accesso telematico agli archivi della Motorizzazione Civile-Utenza DPR 634/94 capo XV capitolo 2454 art.5 - codice utente " CMNA0041"
284	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	25,35	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	CONTRIBUTO IVS -Invito a regolarizzare del 23/01/2023 posizione : 5141462755 periodo 06/2022 - Savarese Anna (SVRNNA57B46F839F) nata il 06/02/1957 Napoli - CONTRIBUTO IVS -Invito a regolarizzare del 23/01/2023 posizione : 5141462755 periodo 06/2022 - Savarese Anna (SVRNNA57B46F839F) nata il 06/02/1957 Napoli
285	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	684,15	D'ONOFRIO S.R.L.	Liquidazione fornitura pettorine per progetto di inclusione e materiale da destinare alla Polizia Giudiziaria - Pagamento fattura n. 1/2342/22
286	24/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE ANNO 2022 DD 2020/2022
287	24/01/2023	Trasferimenti correnti	84,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE III TRIMESTRE 2022
288	24/01/2023	Altre spese correnti	1.591,18	CIRILLO ROBERTO	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DELLA C.D.A. DI NAPOLI n.3312/2022 R.G.N.2306/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.202 DEL 29/12/2022 – GIUDIZIO C.D.Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. FPA 5/22/22
290	24/01/2023	Altre spese correnti	45.000,00	COMUNE DI MARANO DINAPOLI	ACCONTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE GIUDICE DI PACE MARANO DI NAPOLI ANNO 2022
291	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.293,10	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) gennaio 2023
292	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) gennaio 2023
293	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	969,82	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) gennaio 2023

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
294	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	206,90	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi INPS G.S a carico dell'ente gennaio 2023
295	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	155,17	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi INPS G.S a carico dell'ente gennaio 2023
296	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	155,17	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi INPS G.S a carico dell'ente gennaio 2023
304	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 01/12/2016. - Pagamento fattura n. 130/001/22
305	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	384,30	ENERGAS S.P.A.	Liquidazione fornitura gas GPL per istituto scolastico succursale del II circolo didattico, plesso Di Maro (Selcione) -Anno termico 2022. - Pagamento fattura n. 31304/1-2022/22
306	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	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)
307	31/01/2023	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 SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 1PA, 2PA, 3PA, 4PA
308	31/01/2023	Trasferimenti correnti	3.255,05	L' ANGOLO SAPORI DI EMANUELA RENNELLA	emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. liquidazione in favore degli esercenti commerciali convenzionati con l'Ente
312	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 06/11/2019. - Pagamento fattura n. F04 23
313	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	25.675,31	HERA COMM S.P.A.	ADESIONE AL REGIME DI SALVAGUARDIA SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO NOVEMBRE 2022 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412212607483/22, 412212607486/22, 412212607487/22, 412212607491/22, 412212686521/22, 412212686522/22, 412212686523/22, 412212686524/22, 412212686526/22, 412212686531/22, 412212686533/22, 412212686535/22, 412212686536/22, 412212686537/22, 412212686539/22, 412213594491/22, 412213594495/22
314	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.578,53	HERA COMM S.P.A.	ADESIONE AL REGIME DI SALVAGUARDIA SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO NOVEMBRE 2022 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412212607488/22, 412212607489/22, 412212607490/22, 412212686527/22, 412212686530/22, 412212686538/22, 412212686542/22, 412213594490/22, 412213594492/22
315	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	28.923,15	HERA COMM S.P.A.	ADESIONE AL REGIME DI SALVAGUARDIA SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO NOVEMBRE 2022 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412212607484/22, 412212607485/22, 412212607492/22, 412212686525/22, 412212686529/22, 412212686532/22, 412212686534/22, 412212686540/22, 412212686541/22, 412213594493/22, 412213594494/22, 412213594496/22, 412213594497/22, 422210222603/22
316	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	82.960,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.	Liquidazione servizio di Tesoreria Comunale anno 2022. - Pagamento fattura n. 0000332/4S/22
317	02/02/2023	Trasferimenti correnti	1.887,90	FRATELLO SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MISTA	Piano Sociale di Zona. Quota destinata alle spese per prestazioni Servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) per l'anno 2022. - Pagamento fatture nn. 2/22, 4/22, 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
318	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura di gasolio da riscaldamento per il funzionamento degli impianti termici degli edifici scolastici. - Pagamento fattura n. 100
319	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.219,24	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura di gasolio da riscaldamento per il funzionamento degli impianti termici degli edifici scolastici. - Pagamento fatture nn. 100, 102, 104
320	02/02/2023	Altre spese correnti	5.016,21	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.5033/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 29/12/2018 – GIUDIZIO P. A. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
321	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	73,04	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura di gasolio da riscaldamento per il funzionamento degli impianti termici degli edifici scolastici. - Pagamento fattura n. 102
322	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura di gasolio da riscaldamento per il funzionamento degli impianti termici degli edifici scolastici. - Pagamento fatture nn. 101, 102
323	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.061,17	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura di gasolio da riscaldamento per il funzionamento degli impianti termici degli edifici scolastici. - Pagamento fatture nn. 101, 116
324	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura di gasolio da riscaldamento per il funzionamento degli impianti termici degli edifici scolastici. - Pagamento fattura n. 116
325	02/02/2023	Altre spese correnti	4.302,80	REGA MICHELE	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.5033/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 29/12/2018 – GIUDIZIO P. A. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. FE92
326	02/02/2023	Altre spese correnti	143.370,00	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	Avviso Pubblico I.T.I.A . Trasferimento importo percentuale del 30% dell'Azione A) servizi di supporto alle famiglie al partner di Progetto "SAFIYA Cooperativa Sociale". CUP : G91E19000020002. CODICE SURF : 17076AP000000027 - Pagamento fattura n. 2022-34-FE/22
327	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.119,81	Enel Energia S.p.A.	Convenzione CONSIP -Energia Elettrica 15/16/17/18 Lotto 13 (Campania) per fornitura Energia Elettrica e dei servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni . LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG DERIVATO 7522804E3C/7896624445/8280297D3C/8830299142. - Pagamento fatture nn. 004290624293, 004290959010, 004290959012, 004290959017, 004290959022, 004292784315, 004298999891, 004299088559, 004299088560, 004299088561, 004299088562, 004299088563, 004299088564, 004299088565, 004299088566, 004299088567
328	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	Privacy	50 % Canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Anagrafe- Lago Patria- GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
329	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	384,30	ENERGAS S.P.A.	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO -CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELCIONE). ANNO TERMICO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863/1-2023 - Pagamento fattura n. 863/1-2023
330	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	Privacy	50 % Canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Anagrafe- Lago Patria- GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
331	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
332	06/02/2023	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 2023.
333	06/02/2023	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 2023.

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
334	06/02/2023	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 2023.
335	06/02/2023	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 2023.
336	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.679,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
337	06/02/2023	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 2023.
338	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
339	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	200.000,00	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE SAL N.5. PRESA D'ATTO COMPENSAZIONE MIGLIORIE. - Pagamento fatture nn. FATTPA 165_22/22, FATTPA 168_22/22, FATTPA 174_22/22
340	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
341	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	94.420,87	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE SAL N.5. PRESA D'ATTO COMPENSAZIONE MIGLIORIE. - Pagamento fattura n. FATTPA 174_22/22
342	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.762,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
343	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
344	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
345	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	569.240,66	G.L.M. APPALTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA RETE STRADALE COMUNALE . LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%. - Pagamento fatture n.1
346	06/02/2023	Altre spese correnti	65.000,00	G.L.M. APPALTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA RETE STRADALE COMUNALE . LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%. - Pagamento fattura n. 1
347	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34.823,92	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA-IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE-DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO - RECEPTION E FACCHINAGGIO-OTTOBRE 2022 - Pagamento ACCONTO fattura n. 2231/22
348	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34.823,92	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA-IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE-DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO - RECEPTION E FACCHINAGGIO-NOVEMBRE 2022 - Pagamento ACCONTO fattura n. 2408/22
349	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.392,00	DEL GIUDICE LUCIANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 18/10/2021 E D.D. N. 1332 DEL 20/10/2021. - Pagamento fattura n. 6
350	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 01/02/2021 e D.D. 112/2021. - Pagamento fattura n. F05 23
351	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.298,88	PONTICIELLO SALVATORE	Liquidazione compenso onorario professionale per progetto di Video controllo del territorio "Progetto terra dei fuochi". - Pagamento fatture nn. 1/22, 1, 1, 2, 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
352	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.563,41	HERA COMM S.P.A.	Convenzione "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. Liquidazione alla Hera Comm spa. - Pagamento fatture nn. 412104858993/21, 412105878377/21, 412106918721/21, 412107896777/21
353	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	DEL GIUDICE LUCIANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 43 del 31/03/2021 e D.D. 305 del 8.4.21. - Pagamento fattura n. 7
354	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 239 DEL 30/10/2017. - Pagamento fattura n. 5/001
355	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 01/12/2016. - Pagamento fattura n. 8/001
356	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 94 DEL 27/03/2018. - Pagamento fattura n. 7/001
357	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 39 DEL 22/03/21. - Pagamento fattura n. 1
358	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	156,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 30/10/2017. - Pagamento fattura n. F01 23
359	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,80	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 146 DEL 01/09/21. - Pagamento fattura n. 3
360	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI RECUPERO CREDITI GIUDIZIO PROGETTO GRANO SPA. - Pagamento ACCONTO fattura n. 5
361	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.848,70	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI RECUPERO CREDITI GIUDIZIO PROGETTO GRANO SPA. - Pagamento SALDO fattura n. 5
362	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.848,70	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI RECUPERO CREDITI GIUDIZIO PROGETTO GRANO SPA. - Pagamento fattura n. 164/001/22
363	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 208 DEL 08/08/2018. - Pagamento fattura n. 6/001
364	08/02/2023	Altre spese correnti	47.464,18	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N.2452/21 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.6114/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 30/01/2023 – GIUDIZIO PROV.REL.O.D.O. Vs/ C.D.G.
365	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 07/01/2019. - Pagamento fattura n. F02 23
366	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 84 DEL 15/03/2018. - Pagamento fattura n. 10/001
367	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI DETERMNA N. 505 DEL 03/06/20. - Pagamento fattura n. 9/001
368	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI DETERMNA N. 505 DEL 03/06/20. - Pagamento fattura n. 15
369	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,36	SOCIETA' VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.L.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 13 - SOC. ENEL ENERGIA CIG. CONVENZIONE 7134347962– CIG. DERIVATO 7522804E3C. LIQUIDAZIONE ALLA VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. A SEGUITO DI CESSIONE DI CREDITO . - IMPORTO RESIDUO FATTURE EMESSE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
370	08/02/2023	Altre spese correnti	34.878,13	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT. N.24528/21 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.6541/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.176 DEL 28/11/2022 – GIUDIZIO M.C.+C.M. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO. - SORTA CAPITALE 50%
371	08/02/2023	Altre spese correnti	34.878,13	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT. N.24528/21 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.6541/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.176 DEL 28/11/2022 – GIUDIZIO M.C.+C.M. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO. - SORTA CAPITALE 50%
372	08/02/2023	Altre spese correnti	7.366,53	Privacy	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT. N.24528/21 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.6541/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.176 DEL 28/11/2022 – GIUDIZIO M.C.+C.M. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO. - spese legali
373	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 305 del 14/10/2022- D.D. N. 1651 del 24.10.2022. - Pagamento fattura n. 6
374	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	104,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 140 del 04/06/2019. - Pagamento fattura n. F03 23
375	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,80	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 61 DEL 16/12/20. - Pagamento fattura n. 2
377	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33.458,28	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA-IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE-DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO - RECEPTION E FACCHINAGGIO-OTTOBRE 2022 - Pagamento SALDO fattura n. 2231/22
378	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33.458,28	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA-IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE-DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO - RECEPTION E FACCHINAGGIO-NOVEMBRE 2022 - Pagamento SALDO fattura n. 2408/22
379	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	"LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI per mesi 6 (sei). PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 25/11/2022. - Pagamento fattura n. 3/22
380	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	"LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI per mesi 6 (sei). PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 25/11/2022. - Pagamento fattura n. 3/22
381	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI per mesi 6 (sei). PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 25/11/2022. - Pagamento fattura n. 3/22
382	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	"LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI per mesi 6 (sei). PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 25/11/2022. - Pagamento fattura n. 3/22
383	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI per mesi 6 (sei). PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 25/11/2022. - Pagamento fattura n. 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
384	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI per mesi 6 (sei). PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 25/11/2022. - Pagamento fattura n. 3/22
385	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.309,60	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI per mesi 6 (sei). PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 25/11/2022. - Pagamento fattura n. 3/22
386	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI per mesi 6 (sei). PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 25/11/2022. - Pagamento fattura n. 3/22
387	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.840,98	VERDE GENNARO	Ministero della Cultura, Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore. D.M n.191 del 24.05.2021 "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali". Liquidazione fatture per fornitura libri alla Biblioteca comunale. - Pagamento fattura n. 149/22
388	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.454,63	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	Ministero della Cultura, Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore. D.M n.191 del 24.05.2021 "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali". Liquidazione fatture per fornitura libri alla Biblioteca comunale. - Pagamento fattura n. 25PA/22
389	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.454,63	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	Ministero della Cultura, Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore. D.M n.191 del 24.05.2021 "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali". Liquidazione fatture per fornitura libri alla Biblioteca comunale. - Pagamento fattura n. 133/22
390	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.454,63	LIBRERIA PAGINA 84 DI ITALO GIUGLIANO	Ministero della Cultura, Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore. D.M n.191 del 24.05.2021 "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali". Liquidazione fatture per fornitura libri alla Biblioteca comunale. - Pagamento fattura n. FPA 77/22/22
391	10/02/2023	Altre spese correnti	5.111,42	TUCCILLO CASTALDO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6465/20 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.13761/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 30/01/2023 – GIUDIZIO T.C.Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6465/20 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.13761/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 30/01/2023 – GIUDIZIO T.C.Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO
392	10/02/2023	Altre spese correnti	1.635,00	VISCOVO ANDREA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6465/20 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.13761/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 30/01/2023 – GIUDIZIO T.C.Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 5
393	10/02/2023	Trasferimenti correnti	5.250,00	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO ADI. /OSS OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 E OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022 SAD/ADI . - Pagamento fatture nn. 102/PA/21, 111/PA/21, 119/PA/21
394	10/02/2023	Trasferimenti correnti	1.261,76	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO ADI. /OSS OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 E OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022 SAD/ADI . - Pagamento fatture nn. 101/PA/22, 98/PA/22, 99/PA/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
395	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.219,39	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO". SERVIZIO ADI. /OSS OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 E OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022 SAD/ADI . - Pagamento fatture nn. 100/PA/22, 2/PA, 98/PA/22
396	13/02/2023	Altre spese correnti	302,61	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con Delibera di C.C. N. 187 del 29/12/2022 - Sentenza n.7738/17 -Rosaria Pirozzi/Comune di Giugliano - Pagamento fattura n. 1
397	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DISABILE GRAVISSIMO FNA 2020 UTENTE M.P.
398	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
399	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
400	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
401	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
402	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
403	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
404	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
405	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
406	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
407	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
408	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
409	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
410	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.824,11	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
411	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	175,89	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
412	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.135,63	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
413	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.864,37	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
414	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
415	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
416	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
417	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
418	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI CINQUE MENSILITA' A FAVORE DEGLI UTENTI GRAVI PER GLI ASSEGNI DI CURA
419	15/02/2023	Trasferimenti correnti	3.255,00	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	Servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale "Il Tulipano" – Utente N.V.'00 – Periodo Gennaio/Maggio 2022 - Pagamento fatture nn. FATTPA 91_22/22, FATTPA 93_22/22, FATTPA 95_22/22, FATTPA 97_22/22, FATTPA 99_22/22
420	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	130,20	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	Servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale "Il Tulipano" – Utente N.V.'00 – Periodo Gennaio/Maggio 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 91_22/22
421	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	495.889,52	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE MUNICIPIA 1 TRIMESTRE 2022 PERIODO 01/01/2022-31/03/2022- SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA E SERVIZIO IN CONCESSIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CIG 7642764060 - Pagamento fatture nn. 2022901530/22, 2022902348/22, 2022902965/22, 2022904373/22, 2023900069/22
423	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	94,52	SOCIETA' VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.L.	fornitura energia elettrica da gennaio a ottobre
424	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.509,66	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	Presa d'atto 3° SAL-certificato straordinario di pagamento- oneri a discarica- stato finale e approvazione certificato di regolare esecuzione. - Pagamento fattura n. 3
425	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	Presa d'atto 3° SAL-certificato straordinario di pagamento- oneri a discarica- stato finale e approvazione certificato di regolare esecuzione. - Pagamento fattura n. 3
426	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	Presa d'atto 3° SAL-certificato straordinario di pagamento- oneri a discarica- stato finale e approvazione certificato di regolare esecuzione. - Pagamento fatture nn. 3, 4, 5, 6, 7
427	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	Presa d'atto 3° SAL-certificato straordinario di pagamento- oneri a discarica- stato finale e approvazione certificato di regolare esecuzione. - Pagamento fattura n. 4
428	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	Presa d'atto 3° SAL-certificato straordinario di pagamento- oneri a discarica- stato finale e approvazione certificato di regolare esecuzione. - Pagamento fattura n. 4
430	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.615,76	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. 004290237562, 004290624294, 004290624295, 004290624296, 004290624297, 004290624298, 004292285008
431	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	859,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	Accessi banca dati motorizzazione civile per pagamento canone anno 2023 ,I-II-III e IV trimestre 2022. Impegno di spesa a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli
432	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	491,51	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. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fattura n. 430
433	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.524,41	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. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fatture nn. 424, 430, 431, 657

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
434	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	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. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA - Pagamento fatture nn. 424, 432
435	16/02/2023	Altre spese correnti	58.197,90	esculapio cooperativa sociale	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AMBITO N14 (A1- POV scheda 30 - 44 - 49 IV PSR I annualità 2019) CIG 90460371E3 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
436	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	incarichi legali dal 15/01/2016 al 21/06/2016 - Pagamento fattura n. FE02
437	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.101,99	TELECOM ITALIA S.P.A.-	Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 Stipulata Tra La Societa' Consip S.P.A. E Telecom Italia S.P.A. Anno 2022/2023 - Cig 782331756b – Cig Derivato 8797817c40. - Pagamento fattura n. 7X05426099/22
438	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.082,29	FASTWEB SPA	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF5 – FASTWEB SPA - Pagamento fattura n. PAE0048395/22
439	17/02/2023	Altre spese correnti	416,24	Privacy	Giudizio PELOSI ROSA ILARIA sentenza del giudice di pace di Marano n.6695/2016
440	17/02/2023	Altre spese correnti	159,62	Privacy	DFB giudizio Gargiulo Anna sentenza GdP Marano n. 447/17
441	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20,02	Enel Energia S.p.A.	Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO 13 (Campania)POD IT001E847057971 di Via A. Pirozzi - Pagamento fattura n. 004271754262/22
442	17/02/2023	Altre spese correnti	22.380,40	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016. SERVIZI GEST. UTENZE SERVIZIO IDRICO, INSTALL.E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZ., CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 AL PERSONALE INTERNO
443	17/02/2023	Altre spese correnti	584,50	Privacy	ULTERIORI SOMME DERIVANTI DAL DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DELLA C.D.A. DI NAPOLI n.3312/2022 R.G.N.2306/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.202 DEL 29/12/2022 – GIUDIZIO C.D.Vs/ COMUNE
444	17/02/2023	Altre spese correnti	291,04	DI GUIDA LUIGI	Liquidazione fattura n. 1/PA/2023 del 03/01/2023 di € 293,04 pagamento delle spese processuali derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli nr. 4407/2022- RG 44/2016 - ricorrente Micillo Elvira difeso dall' Avv. Luigi Di Guida. - Pagamento fattura n. 1/PA/2023
445	17/02/2023	Altre spese correnti	488,80	Privacy	Liquidazione fattura n° 4 del 31/12/2022 di € 488,80, compensi di lite derivanti dalla Sentenza n° 2726/2022, R.G. 2795/2022 ricorrente Crispino Antonio e difeso dall'Avv. Alessio Garofalo. - Pagamento fattura n. 4/22
447	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	800,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
448	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
449	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	CAPOCOTTA SALVATORE	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
450	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
451	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
452	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
453	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
454	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
455	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	285,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
456	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	300,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
457	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	800,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
458	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
459	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
460	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
461	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.000,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
462	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	800,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALI ACCONTI BANDO LOCULI ANNO 2019.
463	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17.424,69	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DICEMBRE 2022 - CIG. 949733371F HERA COMM SPA. - Pagamento fatture nn. 412301140908, 412301140909, 412301140910, 412301140911, 412301140917, 412301140924, 412301140926, 412301140927, 412301140928, 412301140932, 412301140935, 412301140944
464	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	49.926,55	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DICEMBRE 2022 - CIG. 949733371F HERA COMM SPA. - Pagamento fatture nn. 412301140907, 412301140912, 412301140914, 412301140915, 412301140916, 412301140917, 412301140918, 412301140919, 412301140921, 412301140922, 412301140923, 412301140925, 412301140930, 412301140931, 412301140934, 412301140936, 412301140938, 412301140939, 412301140940, 412301140941, 412301140942, 412301140945
465	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.421,47	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DICEMBRE 2022 - CIG. 949733371F HERA COMM SPA. - Pagamento fatture nn. 412301140913, 412301140920, 412301140929, 412301140933, 412301140937, 412301140943, 412301140945
466	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.076,85	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DICEMBRE 2022 - CIG. 949733371F HERA COMM SPA. - Pagamento fattura n. 412301140913
504	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	28.721,40	Privacy	Competenze varie febbraio 2023
505	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19.808,73	Privacy	Gettoni III Commissione Consigliari febbraio 2023
506	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21.058,80	Privacy	Gettoni II Commisione Consigliari febbraio 2023
507	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.971,73	Privacy	Gettoni I Commisione Consigliari febbraio 2023
508	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18.654,83	Privacy	Gettoni IV Commissione Consigliari febbraio 2023
509	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16.443,05	Privacy	presenza seduta cons. comunale febbraio 2023
510	20/02/2023	Trasferimenti correnti	5.168,48	Privacy	Compenso censimento febbraio 2023
511	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16.757,90	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara febbraio 2023
512	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.528,00	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara febbraio 2023
513	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	615,30	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara febbraio 2023
547	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente febbraio 2023
548	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente febbraio 2023
549	20/02/2023	Trasferimenti correnti	1.230,09	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente febbraio 2023
565	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente febbraio 2023

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
566	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente febbraio 2023
587	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,08	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente febbraio 2023
593	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	586,08	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente febbraio 2023
627	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.441,33	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2023
628	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.683,75	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2023
629	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.789,98	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2023
630	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.017,60	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2023
631	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.585,68	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2023
632	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.397,66	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2023
633	20/02/2023	Trasferimenti correnti	439,32	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2023
634	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.424,42	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2023
635	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.202,18	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente febbraio 2023
699	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	722,54	ENEL ENERGIA S.p.A.	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA MESE DI FEBBRAIO 2023-Versamento IVA su mandato n. 4470/2018. - Pagamento SALDO fattura n. 004810180479/18
700	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26,93	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	CONTRIBUTO IVS -Posizione 5141462755 Savarese Anna periodo 07/2022 - CONTRIBUTO IVS -Posizione 5141462755 Savarese Anna periodo 07/2022
701	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture
702	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG000128067, 2023BG000143505
703	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fattura n. 2023BG000143505
704	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG000139688, 2023BG000143505
705	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fattura n. 2023BG000139688
706	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG000139688, 2023BG000143495, 2023BG000143504
707	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	189,68	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fattura n. 2023BG000143495
708	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.489,93	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG000143495, 2023BG000143502
709	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG000139689, 2023BG000139692, 2023BG000143489, 2023BG000143491, 2023BG000143493, 2023BG000143498, 2023BG000143499, 2023BG000143502, 2023BG000143506
710	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG000143496, 2023BG000143498, 2023BG000143503, 2023BG000143507
711	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG000143490, 2023BG000143492, 2023BG000143494, 2023BG000143496, 2023BG000143497, 2023BG000143500, 2023BG000143501

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
712	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.217,43	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fattura n. 2023BG000143501
714	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 92 DEL 09/06/2022. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
715	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	535.626,75	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CUP G98F20000000004 CIG 8280470C00.DITTA AFFIDATARIA "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL". LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 30/09/2022 E REVISIONE PREZZI - Pagamento fattura n. 1
716	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	38.796,00	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CUP G98F20000000004 CIG 8280470C00.DITTA AFFIDATARIA "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL". LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 30/09/2022 E REVISIONE PREZZI - Pagamento fattura n. 2
717	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	58.541,80	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CUP G98F20000000004 CIG 8280470C00.DITTA AFFIDATARIA "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL". LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 30/09/2022 E REVISIONE PREZZI - Pagamento fattura n. 2
718	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.921,17	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CUP G98F20000000004 CIG 8280470C00.DITTA AFFIDATARIA "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL". LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 30/09/2022 E REVISIONE PREZZI - Pagamento fattura n. 3
719	22/02/2023	Altre spese correnti	1.491,78	SANNINO MARIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6013/2022 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.5804/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 30/01/2023 – GIUDIZIO S.M.Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO.
720	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	312,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 230 DEL 26/10/2017. - Pagamento fattura n. FE01
721	22/02/2023	Altre spese correnti	1.385,25	SANNINO STEFANIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6013/2022 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.5804/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 30/01/2023 – GIUDIZIO S.M.Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 2023-4-FE
722	22/02/2023	Altre spese correnti	44.654,00	S.F.C. Servizi per la Formazione e la Consulenza a.r.l.	SALDO AZIONE B - Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" Progetto denominato "In.S.I.E.M.E - CUP G91E1900002002- CODICE SURF 17076AP000000027-COD UFF. 26- a valere sul POR Campania FSE 2014-2020. - Pagamento fattura n. 000040/22
725	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.183,61	FASTWEB SPA	Servizi di gestione e manut.di sistemi IP e PDL per le P.A. e postazioni di lavoro - Lotto 1 – RTI Fastweb s.p.a., N&C s.r.l., Consorzio Stabile Consielte s.c.r.l., Maticmind S.p.a. - Pagamento fattura n. 2800011993/22
726	23/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.061,40	TELEFONIA D'ALTERIO SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA N° 3 MULTIFUNZIONE. - Pagamento fatture nn. 1, 1, 6
727	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	559,37	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura alla TIM S.p.A. periodo dicembre – gennaio 2023 - Convenzione Consip Telefonia Mobile 8. - Pagamento fattura n. 7X00720067
728	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	559,38	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura alla TIM S.p.A. periodo dicembre – gennaio 2023 - Convenzione Consip Telefonia Mobile 8. - Pagamento fattura n. 7X00720067
729	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	367,90	FASTWEB SPA	Liquidazione fornitura dei servizi di connettività' aggiunta nuovi link internet presso scuola secondaria statale "Giuseppe Maria Cante" . - Pagamento fattura n. PAE0048415/22

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
730	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	420,90	ENERGAS S.P.A.	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO PRESSO ISTITUTO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELCIONE) ANNO 2023. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Pagamento fattura n. 4349/1-2023
731	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	Global Uniforms di Di MAuro Silvia	Liquidazione fornitura di Pettorine ai neo assunti Agenti di Polizia Locale. - Pagamento fattura n. 1/2023
732	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.386,47	GEPA TOUR SRL	Liquidazione servizio di trasporto pubblico locale su gomma - mese di Novembre 2022 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 71/2023/156 - Pagamento SALDO fattura n. 47/A/22 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO N. 71/2023/156
733	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.139,56	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura periodo 1/2022 – Ott/Nov. Contratto quadro Consip per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni lotto SPC CLOUD Lotto 1 - Pagamento fattura n. 8K00000853/22
734	24/02/2023	Altre spese correnti	668,06	MAGLIONE GIOVANNA	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con Delibera di C.C. N. 188 del 29/12/2022 - Sentenza n.6084/22 -Ciccarelli Giuseppe/Comune di Giugliano - Pagamento fattura n. 1
735	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.384,84	EUREMA SRLS	Liquidazione società EUREMA SRLS delle spettanze per la pubblicazione sulla GURI del bando di gara per l'affidamento del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) CIG GARA 936698695F – SMART CIG SPESE DI PUBBLICAZIONE Z9E383A2A7. - Pagamento fattura n. FPA13262022/22
736	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.116,34	MYO SPA	Liquidazione fornitura di consumabili per gli uffici presso il mercato elettronico della Pubblica amministrazione trattativa diretta n. 3304183 /2022 - Pagamento fattura n. 2040/220036871/22
737	24/02/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASS. MINERVA	ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA. IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA XVII EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO MINERVA
738	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 89 DEL 26/03/2018. - Pagamento fattura n. 165/001/22
739	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	CIRULLO GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 65 DEL 08/03/2016. - Pagamento fattura n. 1FE
740	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	112,06	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi- periodo dal 01.06 al 30.11.2022. - Pagamento fatture nn. 412212273924/22, 412213594482/22, 412213665751/22
741	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	48,09	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi- periodo dal 01.06 al 30.11.2022. - Pagamento fatture nn. 412301140903, 412301140904
742	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5,28	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi- periodo dal 30.11 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 412300218261
743	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	44,55	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi- periodo dal 01.10 al 30.11.2022. - Pagamento fatture nn. 412206985102/22, 412213594477/22
744	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.604,04	Itaca Gestioni Immbiliari Srl	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022.
745	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.786,92	SOCIETA' LUMA SRL	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO DA OTTOBRE A 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
746	27/02/2023	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 – DA OTTOBRE A DICWEMBRE 2022.
747	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.563,51	CAF Italia S.r.l.	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022.
748	27/02/2023	Altre spese correnti	463,60	Privacy	Liquidazione DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con Delibera di C.C. N. 192 del 29/12/2022 - Sentenza n.5707/22 -Ilvetti Antonio /Comune di Giugliano
749	28/02/2023	Altre spese correnti	354,00	Privacy	Impegno e liquidazione della fattura n. 1/23 del 10/02/2023 di € 354,00 - spese del giudizio della Sentenza esecutiva ex lege del Giudice di Pace di Marano di Napoli R.G. 1945/2017 in merito al giudizio Gianna Napolano, Sentenza n° 6816/2022.
750	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27,54	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi Pod IT001E855511126 – Via S. Nullo. - Pagamento fattura n. 412300218270
751	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	211,97	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza. - Pagamento fatture nn. 004290237559, 004290237560, 004290237561, 004290624285, 004290624286, 004290624287, 004290624288, 004290624289, 004290624290, 004290624291, 004290624292, 004298936094
752	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.807,60	Privacy	LIQUIDAZIONE TERZO RATEO A SALDO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI – SMART CIG Z0634A67B8 - Pagamento fattura n. 1/PA/2023
753	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.745,48	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione fornitura prontuari per le violazioni al codice della strada - Abbonamento APP- ITER da destinare al personale della Polizia Municipale. - Pagamento fatture nn. 2023-V-VE2-184, 2023-V-VS2-341
754	01/03/2023	Altre spese correnti	305,64	GIOVANNI MURANO	Liquidazione fattura n. 1/23 di € 232,71 dell'Avv. Luca Regine per spese di giudizio derivante dalla Sentenza esecutiva ex lege del Giudice di Pace di Napoli RG 41800/2021 in merito al giudizio Amato Ida, Sentenza n° 31292/2022. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
756	01/03/2023	Trasferimenti correnti	20.841,32	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	Atto di pignoramento prot. 132471/2021. ord. ass. 2008/2022 Procedente Carleo Francesco.Servizio assistenza scolastica specialistica - cooperativa sociale Ursa Major periodo maggio-giugno 2018 ed ottobre 108-maggio2019 - Pagamento fatture nn. 12/19, 122/18, 37/19
758	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.206,18	PALLANTE & C. SRL	ACQUISTO SCRIVANIA IN LEGNO PER CHIESA DELLE CONCEZIONISTE - Pagamento fattura n. 346
759	01/03/2023	Trasferimenti correnti	1.302,00	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale De Colores ONLUS – UTENTE P.V.'91 periodo da Gennaio/Febbraio 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22/22
760	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	82.361,81	GEPA TOUR SRL	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale su gomma MARZO 2022 - Pagamento ACCONTO fattura n. 2/A
761	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.695,72	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 01.10 al 31.12.2022. - Pagamento fatture nn. 0000202230033771/22, 0000202230038506/22, 0000202330000264

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	01/03/2023	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 31.01.2023. - Pagamento fattura n. 0000202330006848
763	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	522,00	SCHIAVONE GIUSEPPE	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD-RG.5698/19 ARCH. GIUSEPPE SCHIAVONE - Pagamento fattura n. 7PA/22
766	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	44,13	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi Pod IT001E85551126 – Via S. Nullo. - Pagamento fatture nn. 412211379287/22, 412213594488/22
767	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	455,52	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi, Pod IT001E84705792 - IT001E84705961 di Via Carrafiello. - Pagamento fatture nn. 412206985100/22, 412207727740/22, 412213594469/22, 412213594475/22
768	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	108,38	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi, Pod IT001E85551139 di Via Cuoco. - Pagamento fatture nn. 412212273925/22, 412213594486/22
769	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	69,21	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi, Pod IT001E84705854 – IT001E84705960 di Trav. Ponte Riccio - Pagamento fatture nn. 412300218262, 412300218266
770	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8,65	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi, Pod IT001E84706072 di Via Bosco a Casacelle. - Pagamento fattura n. 412300218256
771	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	70,54	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi, Pod IT001E85551139 di Via Cuoco. - Pagamento fattura n. 412301140905
772	02/03/2023	Altre spese correnti	232,71	Luca Regine	Liquidazione fattura n. 1/23 di € 232,71 dell'Avv. Luca Regine per spese di giudizio derivante dalla Sentenza esecutiva ex lege del Giudice di Pace di Napoli RG 41800/2021 in merito al giudizio Amato Ida, Sentenza n° 31292/2022.
773	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.449,70	Privacy	Incarico professionale per Direzione Lavori all'arch. Salvatore Cecere in rif.alla manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali - CIG.Z1F34615A0 - Pagamento fattura n. 1PA
774	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	25.270,11	Privacy	Incarico professionale per Direzione Lavori all'arch. Salvatore Cecere in rif.alla manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali - CIG.Z1F34615A0 - Pagamento fattura n. 1PA
775	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	46,19	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi, Pod IT001E84705997 di Via Casacelle. - Pagamento fatture nn. 412211379283/22, 412213594484/22
776	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.283,64	Privacy	Incarico professionale per CSE all' arch. Sabatino Ronca in rif.alla manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali - CIG.Z9B34615B6 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
777	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	387,59	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE RECUPERO SPETTANZE PROFESSIONALI GIUDIZIO TAGLIALATELA-MAISTO E COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento ACCONTO fattura n. 011
778	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.976,97	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE RECUPERO SPETTANZE PROFESSIONALI GIUDIZIO TAGLIALATELA-MAISTO E COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento SALDO fattura n. 011
779	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.865,43	Privacy	Incarico professionale per CSE all' arch. Sabatino Ronca in rif.alla manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali - CIG.Z9B34615B6 - Pagamento fattura n. FPA 2/23

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
780	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	LIBRI E LIBRI S.A.S.	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
781	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.335,75	Privacy	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
783	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	227,45	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi, Pod IT001E84705960 – IT001E84705854 Trav. Ponte Riccio. - Pagamento fatture nn. 412206985103/22, 412211379282/22, 412213594478/22, 412213594483/22
784	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24.684,98	GEPA TOUR SRL	Liquidazione servizio trasporto pubblico locale su gomma MARZO 2022 - Pagamento SALDO fattura n. 2/A
785	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.432,20	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale De Colores ONLUS – UTENTE P.V.'91 periodo da Novembre/Dicembre 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 70_22/22
786	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione Lotto 9" per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG000499551, 2023BG000499556, 2023BG000499560, 2023BG000499561, (ACCONTO 2023BG000499562), 2023BG000499564, 2023BG000499566, 2023BG000499568, 2023BG000499572, 2023BG000499631
787	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione Lotto 9" per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG000499532, (ACCONTO 2023BG000499552), SALDO 2023BG000499562
788	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione Lotto 9" per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. (SALDO 2023BG000499552), (ACCONTO 2023BG000499557)
789	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.455,31	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione Lotto 9" per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG000499553, 2023BG000499554, 2023BG000499555, 2023BG000499557, 2023BG000499558, 2023BG000499559, 2023BG000499563, 2023BG000499565, 2023BG000499567, 2023BG000499569
790	06/03/2023	Altre spese correnti	4.228,53	GIOMBINI FABIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE LEGALI .PROCEDIMENTO PENALE N.R.G. 11418/2015 IN FAVORE DI F.G.
791	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50.484,65	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura 4 bimestre 2022 - Contratto quadro Consip per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni lotto SPC CLOUD Lotto 1 - Pagamento fattura n. 6820221224000293/22
792	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.979,46	SORRENTINO LUIGI	Liquidazione compenso collegio dei revisori dei conti IV trimestre 2022. - Pagamento fattura n. 1
793	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.822,95	PALMIERI MICHELE	Liquidazione compenso collegio dei revisori dei conti IV trimestre 2022. - Pagamento fattura n. 1
794	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.856,42	STUDIO ASSOCIATO DE SIMONE & DI MASSA - DOTTORI COMMERCIALISTI	Liquidazione compenso collegio dei revisori dei conti IV trimestre 2022. - Pagamento fattura n. 1
796	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 190 DEL 09/07/2018. - Pagamento fatture nn. 6 NC, 7 FE, FE 29

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
797	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	54,37	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione Pod IT001E84706072 – Via Bosco a Casacelle per la fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi-periodo 01.10.22 al 30.11.22. - Pagamento fatture nn. 412206985097/22, 412213594472/22
798	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,38	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705997 di Via Casacelle. - Pagamento fattura n. 412300218267
799	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16.160,00	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021/2022. - Pagamento fattura n. 29PA/22
800	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.648,00	VERDE GENNARO	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2021/2022. - Pagamento fattura n. 3
801	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26,99	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	CONTRIBUTO IVS -Posizione 5141462755 Savarese Anna periodo 08/2022 - CONTRIBUTO IVS -Posizione 5141462755 Savarese Anna periodo 08/2022
802	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 206 DEL 18/10/2016. - Pagamento ACCONTO fattura n. 018
803	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27,00	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 206 DEL 18/10/2016. - Pagamento SALDO fattura n. 018
804	07/03/2023	Trasferimenti correnti	26.998,27	LURA SRL	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
805	07/03/2023	Trasferimenti correnti	3.361,56	CREA SRL	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
806	07/03/2023	Trasferimenti correnti	17.235,05	ANTONIO MAISTO SRL	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
807	07/03/2023	Trasferimenti correnti	4.302,97	SUPERMARKET G.N. SAS DI GERVASIO GAETANO & C.	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
808	07/03/2023	Trasferimenti correnti	20.291,85	MAIDA SAS DI MAISTO CARMINE & C.	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
809	07/03/2023	Trasferimenti correnti	6.220,92	KITTY SHOP SRL	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
810	07/03/2023	Trasferimenti correnti	24.462,06	IL MERCATINO sas di GIUSEPPINA PALLADINO & C.	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
812	07/03/2023	Trasferimenti correnti	2.016,99	FARMASANITARIA BABY CENTER SAS	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
813	07/03/2023	Trasferimenti correnti	20.355,62	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
814	07/03/2023	Trasferimenti correnti	98.319,95	FOOD GROUP SRL	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
815	07/03/2023	Trasferimenti correnti	21.252,48	C.M.C. CENTRO MERIDIONALE COMMERCIO SRL	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
816	07/03/2023	Trasferimenti correnti	18.016,87	EMA S.R.L.	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
817	07/03/2023	Trasferimenti correnti	50.223,89	EURO RISPARMIO S.R.L.	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
818	07/03/2023	Trasferimenti correnti	31.312,25	FRATELLI IMBRIANI SRL	Buoni spesa edizione Dicembre 2022
819	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	58,18	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705792 - IT001E84705961 di Via Carrafiello. - Pagamento fatture nn. 412300218253, 412300218259
820	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	201,30	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705766 di Via Domitiana. - Pagamento fatture nn. 412206985101/22, 412213594476/22

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
821	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,27	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi -Pod IT001E84705766 di Via Domitiana. - Pagamento fattura n. 412300218260
822	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	111,91	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705802 di Via A.Palumbo/ A.M.Pirozzi. - Pagamento fatture nn. 412212273926/22, 412213594489/22
823	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	241,56	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	Liquidazione fornitura di stampati e manifesti ad uso degli uffici comunali anno 2023. - Pagamento fatture nn. 000045-0C3, 000052-0C3, 000080-0C3
824	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	217,45	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica -periodo di riferimento GENNAIO 2023 - 12 pod videosorveglianza. - Pagamento fatture nn. 004299656795, 004299656796, 004299656797, 004299748634, 004299748635, 004299748636, 004299748637, 004299748638, 004299748639, 004299748640, 004299748641, 004299748642, 004302274752, 004304864631
825	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36.160,80	Privacy	Incarico professionale all'ing. Carmine Di Girolamo per la direzione lavori e per il CSE della manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali. - Pagamento fattura n. 1
826	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 270 DEL 13/11/2018. - Pagamento fatture nn. 8 NC, 9 FE, FE 31
827	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.080,46	D'AMBROSIO LUCIA	Affidamento N. 3 incarichi a professionisti esterni all'Ente per il supporto all'istruttoria delle pratiche dei condoni edilizi riferiti alla L. n. 47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/03, - Pagamento fatture n.1
828	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.857,60	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	Liquidazione fornitura di manifesti e stampati. - Pagamento fattura n. 179/22
829	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.833,40	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	Liquidazione fornitura di manifesti e stampati. - Pagamento fattura n. 215/22
830	09/03/2023	Trasferimenti correnti	13.851,75	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	VERSAMENTO DIRITTI PER L'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022
831	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	538,81	FASTWEB SPA	Liquidazione Canone e Servizi Wi Fi- Anno 2022 (dal 01/07/2022 al 08/07/2022) nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Quadro. - Pagamento fatture nn. 2800001042, 2800001044, 2800010704/22, 2800010707/22, PAE0033821/22, PAE0041792/22, PAE0048413/22
832	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,03	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84706071 di Via Vicinale Recapito s.n.c. - Pagamento fattura n. 412300218263
833	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 92 DEL 20/12/2021. - Pagamento fatture nn. 4 NC, 5 FE, FE 27
834	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	SAMMARCO MARTA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 301 DEL 28/11/2018. - Pagamento fattura n. 1A
835	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.150,58	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO – GENNAIO E FEBBRAIO 2023. - Pagamento fatture nn. 1, 2
836	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	182,78	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705746 di Via S.M. delle Grazie. - Pagamento fatture nn. 412206985098/22, 412213594473/22

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
837	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	113.825,74	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura periodo 5/2022 giugno luglio- Contratto quadro Consip per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni. - Pagamento ACCONTO fattura n. 6820221224000290/22
838	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	35.310,16	TIM S.P.A.	Liquidazione fattura periodo 5/2022 giugno luglio- Contratto quadro Consip per i servizi di Cloud computing, di sicurezza, realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni. - Pagamento SALDO fattura n. 6820221224000290/22
839	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18,68	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84706071 di Via Vicinale Recapito. - Pagamento fatture nn. 412211379279/22, 412213594479/22
840	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 116 DEL 03/05/2018. - Pagamento fatture nn. 5 NC, 6 FE, FE 28
841	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	RUSSO PIETRO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 38 DEL 15/02/2016. - Pagamento fatture nn. 2 NC, 3 FE, FE 25
842	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	RUSSO PIETRO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 18/01/2019. - Pagamento fattura n. 18 FE
843	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	97.164,03	MONDO ECOLOGIA SRL	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. - Pagamento fattura n. 1/PA
844	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	105.098,19	AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI (PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE 2022) e SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE (PERIODO SETTEMBRE – NOVEMBRE 2022). - Pagamento fatture nn. 136/22, 137/22, 138/22, 139/22, 140/22, 34, 37
845	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	154.604,46	CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA BUS - C.T.C. BUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI (PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE 2022) e SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE (PERIODO SETTEMBRE – NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 12, 137/22, 138/22, 139/22, 140/22, 141/22
846	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.128,00	LA FALCO SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI GUARDIANIA C/O POLO FIERISTICO IN CASACELLE – PER AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA - ART 36, C. 2, LETT. A D.LGS. 50/2016 -NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. FPA 2/23, FPA 24/22/22
847	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	148,55	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione la fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705634 di Via M. delle Grazie. - Pagamento fatture nn. 412206985096/22, 412213594471/22
848	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.581,53	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 004229620712/22, 004229620714/22, 004299748643, 004299748644, 004299748645, 004299748646, 004302343953
849	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.000,00	MEF- RAGIONERIA DELLO STATO	Codice di rif. NA01387861A.Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli delle indennità di esproprio non accettate. (Art. 20 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327) - Proprietaria Di Biase Raffaella - Realizzazione delle attrezzature di quartiere in via Innamorati - Codice di rif. NA01387861A
850	14/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASS. CULTURALE PARLAMENTO DELLA LEGALITA' INTERNAZIONALE	"Parlamento della Legalità Internazionale" - condivisione di un cammino culturale sul tema dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva realizzato in continuità dall'Associazione culturale Parlamento della Legalità Internazionale

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
851	14/03/2023	Trasferimenti correnti	47.717,33	DIAM SRL	Buoni spesa edizione Dicembre 2022PROPOSTA DETERMINA 66
859	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 68 DEL 06/03/2017. - Pagamento fattura n. 024
860	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 176 DEL 15/07/2019. - Pagamento fatture nn. 11 NC, 12 FE, FE 34
861	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 02/01/2020. - Pagamento fatture nn. 12 NC, 13 FE, FE 35
862	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 82 DEL 01/04/2016. - Pagamento fatture nn. 3 NC, 4 FE, FE 26
863	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 53 DEL 08/03/2019. - Pagamento fatture nn. 10 NC, 11 FE, FE 33
864	15/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE BONUS PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA FAMILIARE CARGIVER DD.2004/2022
865	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 95 DEL 18/12/2015. - Pagamento fatture nn. 1 NC, 2 FE, FE 24
866	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.076,00	SAMMARCO MARTA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 120 DEL 18/05/2016. - Pagamento fattura n. 2A
867	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	CIRULLO GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 31 DEL 12/02/2016. - Pagamento fattura n. 3FE
868	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 106 DEL 11/09/2014. - Pagamento fattura n. 023
869	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	BARRACO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 134 DEL 19/05/2017. - Pagamento fattura n. 10
870	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 257 DEL 19/12/2016. - Pagamento fattura n. 16 FE
871	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 25 DEL 04/11/2020. - Pagamento fattura n. 21 FE
872	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 192 DEL 07/09/2017. - Pagamento fattura n. 17 FE
873	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.813,65	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione a favore della Hera Comm SPA per la fornitura di gas ede energia elettrica in salvaguardia - Pagamento fatture nn. 412212439010/22, 412213296206/22, 412300218252, 412301012780, 412301575318, 412302140260, 412302621561, 422310011475
874	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 102 DEL 06/05/2019 E N. 115 DEL 14/05/2019. - Pagamento fattura n. 19 FE
875	15/03/2023	Trasferimenti correnti	3.255,00	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	Piano Sociale di Zona. Quota destinata alle spese per prestazioni Servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) per l'anno 2022. - Pagamento fatture nn. 19/20/22, 20/20/22, 28/20/22, 29/20/22, 30/20/22

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
876	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	227,85	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	Servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale UN FIORE PER LA VITA ONLUS– Utente D.C.A '73 – Periodo Gennaio/Maggio 2022 - Pagamento fattura n. 30/20/22
877	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 165 DEL 28/06/2019. - Pagamento fattura n. 20 FE
878	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 203 DEL 12/10/2016. - Pagamento fattura n. 15 FE
879	16/03/2023	Trasferimenti correnti	19.584,81	ANCI CAMPANIA	Pagamento quota nazionale ANCI annualità 2023- AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L023000002437. - QUOTA ANCI 2023
880	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 312 DEL 05/12/2018. - Pagamento fatture nn. 10 FE, 9 NC, FE 32
881	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,78	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705746 di Via S.M. Delle Grazie - Pagamento fattura n. 412300218257
882	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.800,00	FINOCCHI MASSIMILIANO	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. Vari C.I.G.. - Pagamento fattura n. 12/A
883	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	28.438,53	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. Vari C.I.G.. - Pagamento fattura n. 37PA/22
884	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.200,00	CDL ARUTA SRL	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. Vari C.I.G.. - Pagamento fattura n. FPA 13/23
885	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.346,73	CARTOLIBRERIA IDEALBOOK di SALVEMINI ANTONIO	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. Vari C.I.G.. - Pagamento fattura n. 2/34
886	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.086,59	ANNA COZZOLINO SRL	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. Vari C.I.G.. - Pagamento fattura n. 4
887	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.274,73	MILLE IDEE GROUP SRLS	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. Vari C.I.G.. - Pagamento fattura n. 11/PA/22
888	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.750,91	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA ING. ANDREA CASTALDO PER INCARICO ORDINANZA TAR CAMPANIA, SEZIONE I N. 7153/2018
889	16/03/2023	Trasferimenti correnti	3.485,21	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale "La Forza Del Silenzio" – Utente Marino G. – Periodo Gennaio/ Aprile 2022. - Pagamento fatture nn. 0000079/EA/22, 0000124/EA/22
890	16/03/2023	Altre spese correnti	350,74	Privacy	Rimborso spese marzo 2023
895	16/03/2023	Altre spese correnti	170,00	Privacy	Rimborso spese marzo 2023
924	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26.937,20	Privacy	Competenze varie marzo 2023
956	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente marzo 2023

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
957	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente marzo 2023
976	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente marzo 2023
977	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente marzo 2023
1001	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,08	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente marzo 2023
1007	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	586,08	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente marzo 2023
1038	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.289,69	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente marzo 2023
1106	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.120,08	GEPA TOUR SRL	rilascio titoli di viaggio da aprile a dicembre - Pagamento fattura n. 31/FE/20
1107	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.440,21	GEPA TOUR SRL	Piano di sostegno alla mobilità in favore delle categorie sociali più deboli - rilascio titoli di viaggio periodo gennaio-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 33/FE/20
1108	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.761,49	GEPA TOUR SRL	Liquidazione all'ATI GEPATOUR-ANGELINO per il rilascio titoli di viaggio agevolati di trasporto pubblico locale a particolari categorie di utenti - Pagamento fattura n. 40/FE/20
1109	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.106,82	GEPA TOUR SRL	Liquidazione all'ATI GEPATOUR-ANGELINO per il rilascio titoli di viaggio agevolati di trasporto pubblico locale a particolari categorie di utenti - Pagamento fattura n. 5/FE/21
1112	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.977,59	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DON GIUSEPPE DIANA - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA Giunta Comunale n. 99 del 30/07/2021(DELLA VOLPE ROSA)
1113	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.029,33	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CIG 8017233DF4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/20166 AL PERSONALE INTERNO (compenso incentivante) - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CIG 8017233DF4 - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/20166 AL PERSONALE INTERNO
1114	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	70,54	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione a favore della società Hera Comm. S.p.a. i Pod IT001E84705802 di Via A. Palumbo - A.M.Pirozzi per la fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Smartcig- Z4D391905B - Pagamento fattura n. 412301140906
1115	20/03/2023	Trasferimenti correnti	12.500,00	PRO LOCO GIUGLIANO	SOVVENZIONE RICONOSCIUTA ALLA PRO LOCO Città DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto denominato "PRO LOCO, UNA GRANDE risorsa per LA Città". annualità 2022.
1116	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	DIMORE DI BARRETTA GIOVANNA	Affidamento diretto sotto soglia per evento musicale "Concerto di Natale" tra le scuole musicali di Giugliano e la Banda musicale della Nato- allestimento floreale e acquisto gadgets - Pagamento fattura n. 2\/22
1117	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	896,84	EUREMA SRLS	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA SEDE STRADALE. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' EUREMA SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA SULLA GURI E SU N. 2 QUOTIDIANI - Pagamento fattura n. FPA2012023
1118	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	604,63	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione a favore della società Hera Comm. S.p.a. Pod IT001E84705639-IT001E84705632 di Via Rosa Agazzi per la fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - SmartCig - Pagamento fatture nn. 412207727739/22, 412211379281/22, 412213594468/22, 412213594481/22

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
1119	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	653,92	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione a favore della società Hera Comm. S.p.a. per la fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi relativa ai 24 POD – Smart Cig Z4D391905B - Pagamento fatture nn. 412301575319, 412301575320, 412301575321, 412301575322, 412301575323, 412301575324, 412301575325, 412301575326, 412301575327, 412301575328, 412301575329, 412301575330, 412301575331, 412301575332, 412301575333, 412301575334, 412301575335, 412301575336, 412301575343, 412302455557, 412302455558, 412302455559, 412302455560, 412302455561
1120	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	RUSSO PIETRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 215 DEL 04/09/2018. - Pagamento fatture nn. 7 NC, 8 FE, FE 30
1121	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,60	MARIANO VENETUCCI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOTIPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E VIDEOCONFERENZA. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
1122	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,20	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705634 di Via S.M. Delle Grazie. - Pagamento fattura n. 412300218255
1123	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO TAR LAZIO RG.N. 16715/22 - COMUNE DI GIUGLIANO/CSEA
1124	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 176 DEL 24/07/2017. - Pagamento fattura n. 41/001
1125	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 331 DEL 08/11/2022. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1126	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	302,55	TECNOLINK S.R.L.	Liquidazione servizio piattaforma web di Whistleblowing Intelligente. - Pagamento ACCONTO fattura n. 119/2022/22
1127	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	832,05	TECNOLINK S.R.L.	Liquidazione servizio piattaforma web di Whistleblowing Intelligente. - Pagamento SALDO fattura n. 119/2022/22
1128	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	93,36	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705639 – IT001E84705632 di Via Rosa Agazzi - Pagamento fatture nn. 412300218265, 412301140902
1129	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	47,66	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - i Pod IT001E84705797 di Via A. Palumbo – G. Vittorio - Pagamento fatture nn. 412212686528/22, 412300218271
1130	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	832,00	SAMMARCO MARTA	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 29/01/2020. - Pagamento fattura n. 3A
1131	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	D'ORTA S.p.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fatture nn. 5082/22, 5083/22, 6/22
1132	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	806,00	D'ORTA S.p.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5083/22
1133	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.584,59	TUCCILLO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fatture nn. FPA 1/23, FPA 2/23
1134	22/03/2023	Altre spese correnti	854,39	TUCCILLO ALESSANDRA	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06. - Pagamento fattura n. FPA 2/23

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
1135	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	207,90	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi -Pod IT001E85551124 – IT001E84705728 di Via Magellano - Pagamento fatture nn. 412206985099/22, 412211379280/22, 412213594474/22, 412213594480/22
1136	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	228,85	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705745- IT001E84705999 di Via Ripuaria - Pagamento fatture nn. 412206985095/22, 412211379285/22, 412213594470/22, 412213594485/22
1137	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	46,32	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705982 di Via Vicinale Recapito - Pagamento fatture nn. 412211379286/22, 412213594487/22
1138	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26,55	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi- Pod IT001E84705982 di Via Vicinale Recapito - Pagamento fattura n. 412300218269
1139	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24,67	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E85551124 – IT001E84705728 di Via Magellano - Pagamento fattura n. 412300218264
1140	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.813,46	CONTE GIACOMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA-PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2022 - Pagamento ACCONTO fattura n. FPA 2/22/22
1141	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.626,92	CONTE GIACOMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA-PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 2/22/22
1142	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.813,46	CONTE GIACOMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA-PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 2/22/22
1143	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.813,46	CONTE GIACOMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA-PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 2/22/22
1144	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.813,44	CONTE GIACOMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA-PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 2/22/22
1145	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	52,04	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi - Pod IT001E84705745- IT001E84705999 di Via Ripuaria - Pagamento fatture nn. 412300218254, 412300218268
1146	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione Dicembre 2022 e Gennaio-Febbraio 2023 a favore dei partecipanti al programma Garanzia Giovani 2022 e 2023
1147	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione Dicembre 2022 e Gennaio-Febbraio 2023 a favore dei partecipanti al programma Garanzia Giovani 2022 e 2023
1148	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Liquidazione Dicembre 2022 e Gennaio-Febbraio 2023 a favore dei partecipanti al programma Garanzia Giovani 2022 e 2023

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1149	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Liquidazione Dicembre 2022 e Gennaio-Febbraio 2023 a favore dei partecipanti al programma Garanzia Giovani 2022 e 2023
1150	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione Dicembre 2022 e Gennaio-Febbraio 2023 a favore dei partecipanti al programma Garanzia Giovani 2022 e 2023
1151	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione Dicembre 2022 e Gennaio-Febbraio 2023 a favore dei partecipanti al programma Garanzia Giovani 2022 e 2023
1152	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione Dicembre 2022 e Gennaio-Febbraio 2023 a favore dei partecipanti al programma Garanzia Giovani 2022 e 2023
1153	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione Dicembre 2022 e Gennaio-Febbraio 2023 a favore dei partecipanti al programma Garanzia Giovani 2022 e 2023
1154	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.128,02	MASTANTUONO VINCENZO	SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE – FIERA SETTIMANALE - 1° LOTTO – CIG:Z671B4618. - Pagamento fattura n. 5/PA/22
1155	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	37.671,40	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 233/22
1156	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	39.565,66	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 234/22
1157	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.260,62	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 8
1158	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.220,29	DEL GAIZO NICOLA	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. PA11/22
1159	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22.160,97	FASTWEB SPA	Liquidazione fatturazione canone 5°/6° bimestre Settembre/Dicembre 2022 per i servizi di Connettivita' nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Quadro - Pagamento fatture nn. PAE0041789/22, PAE0048391/22
1160	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.899,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE SET ME FREE	Servizio integrato di educativa territoriale ed arte pubblica. Liquidazione: Progetto "ARTE IN MOSTRA" CIG: Z1137485F5 realizzato dall'associazione SET ME FREE.
1161	24/03/2023	Altre spese correnti	7.563,12	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N.4 – FONDO POVERTA' 2018, RETE SERVIZI SOCIALI – CIG 8095050695. LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 6
1162	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 160 DEL 23/06/2017. - Pagamento fattura n. 46/001
1163	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	D'ALTERIO BRIGIDA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 145 DEL 25/05/2017. - Pagamento fattura n. FE1
1164	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	380,64	IMPERATO LUIGI	Liquidazione spesa per incarico ctp medico legale - Giudizio CDA Napoli MAstrantuono Rosa R.G.n.858/2014 - Pagamento fattura n. 7
1165	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	Liquidazione fornitura di stampati e manifesti ad uso degli uffici comunali. - Pagamento fatture nn. 000087-0C3, 000120-0C3
1166	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.080,01	D'ALTERIO NICOLA	Affidamento N. 3 incarichi a professionisti esterni all'Ente per il supporto all'istruttoria delle pratiche dei condoni edilizi riferiti alla L. n. 47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/03, - Pagamento fattura n. FATT_04_23_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
1167	24/03/2023	Trasferimenti correnti	72.499,37	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 V Edizione. II liquidazione in favore degli esercenti commerciali convenzionati con l'Ente
1168	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	MUOIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALA CONSILIARE EVENTO "POSTO OCCUPATO "06 /03/ 2023. - Pagamento fattura n. 10
1169	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	110.295,11	MI.LU.SA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE- GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 1, 1, 2, 2
1170	27/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.500,00	WRITE SYSTEM SRL	Liquidazione fornitura, l'installazione, la manutenzione ed il supporto all'avviamento ed alla messa in opera sala consiliare. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
1171	28/03/2023	Trasferimenti correnti	5.399,06	COOP. SOC. LA RINASCITA	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI INTEGRTA E SOCIALE - SAD/ADI - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 90/21, 91/21, 97/21, 98/21
1172	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	66,15	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	Servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I) – Liquidazione in favore della Società Cooperativa Sociale UN FIORE PER LA VITA ONLUS– Utente S.C. – Periodo Settembre 2021 - Pagamento fattura n. 6S
1173	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34.632,23	VERDE GENNARO	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore di diverse librerie per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 4
1174	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	997.745,19	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE EX CASMEZ-FLEGREO RELATIVA AL IV° TRIM. 2022. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI - Pagamento fattura n. 000027EC
1185	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.065,20	INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.	Accordo Quadro della manutenzione triennale delle aree verdi del comune di Giugliano in Campania . Liquidazione alla società per la pubblicazione della gara - Pagamento fattura n. 31/01
1186	29/03/2023	Trasferimenti correnti	12.475,80	EMY S.R.L.	LIQUIDAZIONE EMY SRL PERIODO SETT. OTT. NOV. E DIC. 2022 - Pagamento fatture nn. 402/22, 404/22, 453/22, 455/22, 497/22, 498/22, 538/22, 539/22, 579/22
1187	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.205,00	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA PELLICANO SERVIZIO RESO MEDE DI MARZO E DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 21/PA/22, 1/PA
1188	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 96 DEL 09/02/2015. - Pagamento fattura n. 55
1189	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 107 DEL 05/05/2016 E N. 169 DEL 05/05/2016. - Pagamento ACCONTO fattura n. 58
1190	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 107 DEL 05/05/2016 E N. 169 DEL 05/05/2016. - Pagamento SALDO fattura n. 58
1191	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.110,00	CARLEO TOMMASO	Liquidazione anticipazione del 30% delle competenze professionali spettanti per l'affidamento dell'incarico professionale, nell'ambito dell'ufficio di Piano, per la redazione della carta dell'uso del suolo agricolo. compensazione tari 2016-17-20-21 - Pagamento fattura n. 02/22
1192	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.971,34	FASTWEB SPA	Liquidazione dei Servizi di Supporto Professionale SSUP Gennaio/Febbraio 2022 (dal 16/05/2021 al 26/07/2021) per i servizi di SSUS1, SSUS2, SSUS3 nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) –Accordo Quadro-Fastweb S.p.A. - Pagamento fatture nn. 2800004404/22, 2800004895/22, 2800004897/22, 2800011285/22, 2800011287/22

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
1193	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.458,00	CARLEO TOMMASO	Liquidazione anticipazione del 30% delle competenze professionali spettanti per l'affidamento dell'incarico professionale, nell'ambito dell'ufficio di Piano, per la redazione della carta dell'uso del suolo agricolo. - Pagamento fattura n. 02/22
1194	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	42.700,00	PUBLISYS S.P.A.	Liquidazione servizio di assistenza al codice sorgente del software applicativo attualmente in uso presso l'Ente (Affari Generali, SUD, Portale Istituzione, Portale Trasparenza, Servizi al cittadino, etc.) gennaio e febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 65/PA
1195	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	227.039,99	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 4° TRIM. 2022. LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURATO - Pagamento fattura n. 000016EL
1196	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	59.170,00	Privacy	SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L.I.M. INNOVATIVE LIGHT amp, MUSIC DI LOFFREDO GIULIANO. CIG: 94787797E0. - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1197	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.222,16	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI PERIODO 2021-2022. - Pagamento ACCONTO fattura n. 54/A/22
1198	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24.175,59	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI PERIODO 2021-2022. - Pagamento fatture nn. 54/A/22, 55/A/22
1199	30/03/2023	Altre spese correnti	1.376,00	PUGLIESE RAFFAELA	Liquidazione terzo acconto a favore del revisore indipendente –Progetto Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014/2020 (AMIF), codice univoco Prog- 3114, dal titolo "Community Building City" –CUP G99E20001330002 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1200	30/03/2023	Altre spese correnti	3.200,00	PUGLIESE RAFFAELA	Liquidazione terzo acconto a favore del revisore indipendente –Progetto Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014/2020 (AMIF), codice univoco Prog- 3114, dal titolo "Community Building City" –CUP G99E20001330002 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1201	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.508,49	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura di gasolio da riscaldamento per il funzionamento degli impianti termici degli edifici scolastici. - Pagamento fatture nn. 1348, 1349, 1350
1202	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.618,87	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	Liquidazione fornitura di gasolio da riscaldamento per il funzionamento degli impianti termici degli edifici scolastici. - Pagamento fatture nn. 1346, 1347, 1350