



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                  | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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/Febrero 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    |
| 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                                                                                                      |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                  | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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  | CECERE SALVATORE                              | 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 | CECERE SALVATORE                              | 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  | RONCA SABATINO                                | 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 | RONCA SABATINO                                | 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                                                                                                |
| 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  | SAMPAGNARO MARCO                              | 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                                                                                                                  |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                                   | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                        | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                            |
| 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 | DI GIROLAMO CARMINE                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo    | Beneficiario                                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                     |
| 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  |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                             | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                             |
| 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     | GRANATA LIVIA                                            | 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                                                                                                                                                                        |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                            | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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           |
| 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                                                    |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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  | CASTALDO ANDREA                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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)       |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                                                    | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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, STENOITIPIA, 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.MINICHELLO 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario        | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                       |
| 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                      |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                         | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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-PERODO 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-PERODO 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-PERODO 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-PERODO 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    | BONITO ANTONELLA                                     | 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    | CECERE ANNA                                          | 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    | GRANATA ANIELLO FRANCESCO                            | Liquidazione Dicembre 2022 e Gennaio-Febbraio 2023 a favore dei partecipanti al programma Garanzia Giovani 2022 e 2023                                                                                                                                |
| 1149           | 23/03/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 400,00    | GRANATA ANIELLO FRANCESCO                            | 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    | MARFELLA ARIANNA                                     | 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    | PIANESE EMANUELA                                     | 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    | RICUPERO MARCELLO                                    | 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    | TESONE TOMMASO                                       | 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                                                  |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                                                    | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Connettività 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.MINICHELLO 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                            |
| 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 INTEGRATA 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                                                         |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo    | Beneficiario                         | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| 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  | LOFFREDO GIULIANO                    | 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                                                                                                                                                                |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                             |
| 1203           | 03/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 878,46    | REVISIONI MA.GI.C. SNC DI CAPOCOTTA GIULIANO & C. | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - FIAT SEDICI DH212ET - Pagamento fattura n. 71                                                                                                                                                       |
| 1206           | 03/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.600,00  | PALMA ROSA                                        | LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DISABILI GRAVI                                                                                                                                                                                                                   |
| 1207           | 03/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.600,00  | SIERVO CLOTILDE                                   | LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DISABILI GRAVI                                                                                                                                                                                                                   |
| 1209           | 03/04/2023 | Altre spese correnti       | 19.403,30 | NIOLA BIANCAMARIA                                 | LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1 BIS DEL D.LGS N. 28/2010.                                                                                                                                                                     |
| 1210           | 03/04/2023 | Altre spese correnti       | 19.403,30 | NIOLA FRANCESCA                                   | LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1 BIS DEL D.LGS N. 28/2010.                                                                                                                                                                     |
| 1212           | 03/04/2023 | Altre spese correnti       | 3.568,24  | STUDIO LEGALE PENNACCHIO S.R.L. S.T.A.            | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6081/21 DEL TAR CAMPANIA R.G.N.3601/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO T.C.+1/ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. FPA 1/23 |
| 1213           | 03/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.559,70  | EMY S.R.L.                                        | LIQUIDAZIONE “EMY S.R.L.”– COMUNITA' ALLOGGIO . PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 579/22, 580/22                                                                                                                |
| 1214           | 03/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 270,00    | EMY S.R.L.                                        | RETTIFICA DETERMINA N.488/2023 DEL 28 MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 579/22                                                                                                                                                                                |
| 1215           | 03/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.994,43  | Enel Energia S.p.A.                               | CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 18” LOTTO N. 13 – CIG CONVENZIONE N. 830305059D – CIG DERIVATO N. 87795791CA. LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER MODIFICA POTENZA POD IT001E80552200 - Pagamento fattura n. 008403365673                             |
| 1216           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 74,00     | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                           | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1217           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 76,00     | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                           | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1218           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 84,00     | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                           | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1219           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                           | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1220           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 225,70    | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                           | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1221           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 237,90    | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                           | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1222           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 48,00     | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                           | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1223           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 50,50     | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                           | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1224           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 40,00     | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                           | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                         |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                                        | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1225           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 92,00    | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1226           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 366,00   | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1227           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 122,00   | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1228           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 488,00   | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1229           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 43,80    | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1230           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 610,00   | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1231           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 75,44    | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1232           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 122,00   | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1233           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7,71     | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1234           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3,00     | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1235           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1,50     | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1236           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 26,28    | PENNACCHIO ANNA ECONOMO                             | Reintegro - Reintegro                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1237           | 04/04/2023 | 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 01.02 al 28.02.2023. - Pagamento fattura n. 0000202330016234                                    |
| 1238           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 367,90   | FASTWEB SPA                                         | LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ - PLESSI SCOLASTICI. DAL 01/02 AL 28/02/2023 - Pagamento fattura n. PAE0003435                                                                                                                            |
| 1239           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 326,96   | POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. | Liquidazione Servizio di fornitura di stampati e manifesti ad uso degli uffici comunali. - Pagamento fatture nn. 000134-0C3, 000135-0C3, 000136-0C3                                                                                                          |
| 1240           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.207,80 | RIGEKA SRL                                          | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI FUSORE ORIGINALE PER STAMPANTE TRIUNPHHADLER COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 2/PA                                                                                                               |
| 1241           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.114,30 | FASTWEB SPA                                         | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/01/2023 al 28/02/2023. - Pagamento fattura n. PAE0003465                                                                                                                                             |
| 1242           | 04/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 420,90   | ENERGAS S.P.A.                                      | FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO -CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELZIONE). ANNO TERMICO 2023. SMART. CIG ZB0397E934- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7700/1-2023.ENERG - Pagamento fattura n. 7700/1-2023 |
| 1243           | 05/04/2023 | Altre spese correnti       | 869,51   | DRAPPELLO GIUSEPPE                                  | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G.D.P. DI MARANO N.61/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.153 DEL 29/09/2022 – GIUDIZIO D.G. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO                                                     |
| 1244           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 9,00     | FAMMIANO SALVATORE                                  | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                                                           |
| 1245           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 18,00    | FAMMIANO SALVATORE                                  | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                                                           |
| 1246           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 16,00    | DI GIROLAMO MARIA                                   | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                                                           |
| 1247           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 96,00    | TARTARONE VINCENZA                                  | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                                                           |
| 1248           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 40,00    | TAGLIALATELA LUISA                                  | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                                                           |
| 1249           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 16,00    | D'ALTERIO ROSA                                      | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                                                           |
| 1250           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 15,00    | GAGLIARDO MIMMA                                     | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                                                           |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria              | Importo | Beneficiario               | Natura della spesa                                 |
|----------------|------------|------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 1251           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 11,00   | MALLARDO CARLANTONIO       | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1252           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 70,00   | LUONGO ROSA                | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1253           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 43,00   | FERRARO SALVATORE          | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1254           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 24,00   | FERRARO SALVATORE          | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1255           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 180,00  | CHIANESE DOMENICO          | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1256           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 366,00  | LEONE NICOLETTA            | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1257           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 189,00  | BUONANNO ANNA              | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1258           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 10,00   | CAGLIARDO ACHILLE          | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1259           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 138,00  | ARGENTO FRANCESCA          | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1260           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 33,00   | CAPOZZOLI ALFONSINA        | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1261           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 447,00  | CIAURRI CLAUDIA            | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1262           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 19,00   | RAIANO ANNUNZIATA          | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1263           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 69,00   | D'ORIANO GENNARO           | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1264           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 96,00   | DE CESARE CLEMENTINA       | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1265           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 69,00   | DIMITROVA PLAMENA ANDREEVA | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1266           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 21,00   | HADZOVIC ZLATAN            | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1267           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 21,00   | BARRECA MARTA              | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1268           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 21,00   | MINOPOLI ALFONSINA         | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1269           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 41,00   | SIGILLO ROSARIA            | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1270           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 18,00   | TURCANU ILEANA             | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1271           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 48,00   | IORIO ANTONIETTA           | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1272           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 35,00   | CUSATO MARGHERITA          | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1273           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 315,00  | SCALPELLINI CARLA          | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1274           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 14,00   | CONSOLAZIO VINCENZA        | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1275           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 96,00   | CANGIANO LUCIA             | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1276           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 25,00   | ROMANO ROSA                | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1277           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 165,00  | ABBATIELLO GIUSEPPINA      | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1278           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 150,00  | MAURIELLO MARIA RAFFAELLA  | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1279           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 84,00   | DI SARNO CRISTINA          | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1280           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 154,00  | CICCARELLI GIOVANNI LUCA   | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1281           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 15,00   | AMABILE MARIA              | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1282           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 75,00   | GRIECO GENNARO             | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |
| 1283           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti | 20,00   | PIROZZI LUIGI              | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022 |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                        | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1284           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 99,00     | GALLUCCIO CATERINA                  | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1285           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 14,00     | MICILLO ANNA                        | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1286           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 15,00     | CRISTIANO ANNA                      | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1287           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 3,00      | CECERE GILDA                        | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1288           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 25,00     | BOEMIO DANIELA                      | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1289           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 45,00     | SEQUINO CRESCENZO                   | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1290           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 57,00     | SARDO DOMENICO                      | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1291           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 144,00    | SEVERINO GRAZIA                     | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1292           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 23,00     | NAVE CLAUDIA                        | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1293           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 78,00     | GUARDASCIONE GIUSEPPE               | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1294           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 96,00     | LUBRINO VINCENZO                    | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1295           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 62,00     | GUARINO LUIGI                       | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1296           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 10,00     | TOPO LUISA                          | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1297           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 24,00     | SOMMELLA GAETANO                    | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1298           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 147,00    | DOS SANTOS SILVA ELVIRA LUCIA       | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1299           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 108,00    | D'ALTERIO DOMENICO                  | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1300           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 69,00     | LOMBARDI CARMELA                    | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1301           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 51,00     | DI NARDO CARLO                      | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1302           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 25,00     | ALBERINO VINCENZA                   | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1303           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 36,00     | FEMIANO NUNZIA                      | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1304           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 70,00     | DIANO ANTONIETTA                    | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1305           | 05/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 42,00     | DANESE ANIELLO                      | LIQUIDAZIONE ASSEGNO INDIVIDUALE IV TRIMESTRE 2022                                                                                                                                                                          |
| 1306           | 05/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14.413,57 | RUSSO GIOVANNI                      | LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE E IMPIANTI PER COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DIFFUSIONE SEGNALI RADIO. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22/22      |
| 1307           | 05/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.856,54  | FASTWEB SPA                         | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA', BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. PAE0003464                                                                                                                     |
| 1308           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00  | ARMENEA ART E.T.S. - A.P.S.         | EVENTI NATALE 2022. CIG. Z6F38E62E8                                                                                                                                                                                         |
| 1309           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.899,39  | Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l. | Servizio denominato Comunità alloggio per soggetti psichiatrici (Legge 666 del 06.12.2011) – Impegno spesa in favore della Cooperativa sociale " Araba Fenice a.r.l. " - Pagamento fatture nn. FPA 476/22/22, FPA 488/22/22 |
| 1310           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.826,43  | Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l. | LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO DISAGIO PSICHICO NOVEMBRE- DICEMBRE 2022 COOPERATIVA SOCIALE ARABA FENICE A.R.L. - Pagamento fatture nn. FPA 486/22/22, FPA 488/22/22, FPA 522/22/22, FPA 533/22/22, FPA 535/22/22               |
| 1311           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.882,35  | ASSOCIAZIONE CULTURALE SET ME FREE  | EVENTI NATALE 2022. EVENTO BASILE IN CAMMINO                                                                                                                                                                                |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                             | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1312           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.841,22  | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.                  | liquidazione medical service assistance – comunita' alloggio " periodo DAL 19/11/2021 AL 30/11/ 2021 E dicembre 2021- gennaio febbraio marzo settembre ottobre novembre dicembre2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 119_22/22                                                                                                                                                                            |
| 1313           | 06/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 21.702,97 | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.                  | liquidazione medical service assistance – comunita' alloggio " periodo DAL 19/11/2021 AL 30/11/ 2021 E dicembre 2021- gennaio febbraio marzo settembre ottobre novembre dicembre2022 - Pagamento fatture nn. FATTPA 119_22/22, FATTPA 19_23, FATTPA 195_22/22, FATTPA 444_22/22, FATTPA 487_22/22, FATTPA 512_22/22                                                                                     |
| 1314           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 17.030,31 | HERA COMM S.P.A.                                         | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA-PERODO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 412301411799, 412301575359, 412301575361, 412302455571, 412302455572, 412302455573, 412302455574, 412302455575, 412302455576, 412302809026, 412302840600, 412302840602, 412302840604, 412302840606, 412303721302, 412303721303, 412303721304, 412303721305, 412303721306          |
| 1315           | 06/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 4.046,70  | ANTEMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.         | Servizio Budget di Salute a sostegno dei progetti terapeutici riabilitativi individuali (P.T.R.I.) – Liquidazione in favore della Società Cooperativa "Antema" – Utente DF87 – Periodo Marzo/Agosto 2022. - Pagamento fatture nn. 43E/22, 61E/22, 80E/22                                                                                                                                                |
| 1316           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 299,08    | HERA COMM S.P.A.                                         | Liquidazione fornitura Energia Elettrica 19 LOTTO 13 (Campania) e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Terra dei Fuochi n. 24 POD - Pagamento fatture nn. 412302840564, 412302840565, 412302840566, 412302840567, 412302840568, 412302840569, 412302840570, 412302840571, 412302840572, 412302840573, 412302840574, 412302840575, 412302840576, 412302840577, 412302840578, 422310079235 |
| 1317           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 9.903,12  | C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                    | LIQUIDAZIONE RETTE C.A.O.S. ( COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENE ) SOC. COOP SOC. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE2022 - Pagamento fatture nn. 428/22, 459/22                                                                                                                                                                                                                            |
| 1318           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.760,84  | C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                    | LIQUIDAZIONE RETTE C.A.O.S. ( COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENE ) SOC. COOP SOC. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE2022 RETTE PER MINORI ANNO 2022 COOPERATIVA SOCIALE CAOS - Pagamento fattura n. 459/22                                                                                                                                                                                 |
| 1319           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.817,90  | COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE COOP SOCIALE ONLUS - MARCELLINO CHAMPAGNAT NOVEMBRE e DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2, 33/22                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1320           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.246,91  | GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.                        | LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA GLOBAL WELFARE ANNO2022 - Pagamento fattura n. 2/FE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1321           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 24.496,11 | GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.                        | LIQUIDAZIONE RETTE FAVORE DELLA COOPERATIVA GLOBAL WELFARE SERVICES PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2/FE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1322           | 06/04/2023 | Altre spese correnti       | 2.040,42  | CAPACCIO ANGELO                                          | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZ. PROC. RGE N.2959/2022, TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.59 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO G.G. + 1 Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 15                                                                                                                             |
| 1323           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 31.000,20 | ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS                     | LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 39/22, 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1324           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00  | PASTORE MARIA ROSARIA                                    | LIQUIDAZIONI ASSEGNATI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1325           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00  | GRAZIUSO ANNA                                            | LIQUIDAZIONI ASSEGNATI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1326           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00  | PALMA PAOLO                                              | LIQUIDAZIONI ASSEGNATI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                   | Natura della spesa                                     |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1327           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PEREZ ROBERTO                  | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1328           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | AGLIANO MARCELLO               | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1329           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MICERI GIOVANNI                | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1330           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | LAMA PASQUALE                  | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1331           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PARLATI FLAVIA                 | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1332           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RUSSO LORENZO MARIA            | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1333           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | ANGELINO ANNA                  | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1334           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DE ROSA FRANCESCO              | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1335           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CAPOLINO VITTORIA MARIA SERENA | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1336           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PALUMBO GLORIA                 | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1337           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CIPOLLETTA MARGHERITA          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1338           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CECCHI IVO                     | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1339           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GUARINO FRANCESCO              | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1340           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI MAIO CARMEN                 | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1341           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DE PRISCO GENNARO              | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1342           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SILVESTRI ROBERTA              | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1343           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CASAFINA VINCENZA              | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1344           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CECERE STEFANO                 | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1345           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CICCARELLI LUIGI               | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1346           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GUARINO LUCA                   | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1347           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PANICO CARMEN                  | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1348           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | IOMELLI RICCARDO MARIO         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1349           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SCODELLARO MARTINA             | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1350           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MAISTO VINCENZO                | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1351           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | ROSANO ALESSANDRO              | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1352           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SACCONI CARMELA                | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1353           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RUSSO FILOMENA                 | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1354           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GIGANTE VINCENZA               | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1355           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MANZI ROSA                     | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1356           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PERRINO TERESA                 | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1357           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | NEBBIA SAVIO                   | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1358           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | FELE CHRISTIAN                 | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1359           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | ZARRELLA MANUEL                | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario             | Natura della spesa                                     |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1360           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MARRUCCELLA ROSARIO      | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1361           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GUARDASCIONE IOLANDA     | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1362           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SCHETTINO FRANCESCO      | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1363           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SIMEOLI ENRICO           | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1364           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DE MARIA IVAN            | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1365           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CHIANESE GAETANO         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1366           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GRANATA GIULIANO         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1367           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MONTINO DANILO           | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1368           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DEL PRETE ANDREA         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1369           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BARRETTA ANTONIO         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1370           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI NIOLA GIUSEPPE        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1371           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GARGIULO ANDREA          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1372           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MASTROGIACOMO GERARDO    | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1373           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | ZANNETTI EMANUELE        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1374           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SEQUINO MARIA CRISTINA   | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1375           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PERILLO TOMMASO          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1376           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PALLADINO ELIA           | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1377           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BARBELLA ALESSANDRO      | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1378           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | AURIEMMA PIETRO          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1379           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CHIANESE EMANUEL         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1380           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MERCURIO ANTONIO         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1381           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CICCARELLI CHIARA        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1382           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SESSA DOMENICO           | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1383           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | FIGLIOLIA MATTEO         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1384           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CANNELLA DOMENICO        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1385           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PACIOLLA MICHELE PIO     | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1386           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | LO SANTO DOMENICO        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1387           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MAIORANO FILOMENA        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1388           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GERVASIO FRANCESCO       | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1389           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DAVIDE GIOVANNI GIULIANO | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1390           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MAURIELLO FRANCESCO      | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1391           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | LAMARI DAVIDE MARIO      | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1392           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CIRILLO MATTHIA          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario              | Natura della spesa                                     |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1393           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI NARDO MARTINA          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1394           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MORRONE ANNA MARIA        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1395           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GIULIANO MARIO            | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1396           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | STRAVOLO MARIA FRANCESCA  | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1397           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CARRATU' FRANCESCO        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1398           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PEREZ IMMACOLATA          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1399           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RINALDI CRISTIANO         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1400           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SACCO GABRIELE            | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1401           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | LIGOZZI MARIA             | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1402           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BENEDUCE ONOFRIO          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1403           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | VISCONTI VITTORIO         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1404           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MANFELLOTTO ANNAMARIA     | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1405           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BRUNO MARIAROSARIA        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1406           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PALMA KAROL               | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1407           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BILLANOVA EMILIANO        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1408           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI PIETRO CARLO           | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1409           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | LAMARI MARCO              | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1410           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MARRAZZO ROSA             | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1411           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MARINO GIUSEPPE           | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1412           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PIROZZI FRANCESCO         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1413           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MALLARDO ANTONIO          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1414           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CICCARELLI SIMONA ANTONIA | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1415           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CICCARELLI ANTONIO        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1416           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI NARDO FRANCESCO        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1417           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | IACCARINO REBECCA         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1418           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI NARDO NICOLA           | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1419           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PREZIUSO VINCENZO         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1420           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | COZZOLINO NICOLA          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1421           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI MICCO ROSARIO          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1422           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RUSSO BIAGIO              | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1423           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BOCCIA MARCO              | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1424           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SQUILLANTE MARIO          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |
| 1425           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BOGGIA CRISTIAN           | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA' |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo    | Beneficiario             | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1426           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | ESPOSITO SIRIA ANNA      | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1427           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | MINGIONE VINCENZO        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1428           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | TAMBARO LUISA            | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1429           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | SEDILE NUNZIO            | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1430           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | BORRELLI MICHELE         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1431           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | EMILIANO ANNUNZIATA      | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1432           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | GAUDINO GIUSEPPINA       | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1433           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | KOTORRI KRISTJAN         | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1434           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | CANDICE GAETANO          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1435           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | RISPO MARIAVITTORIA      | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1436           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | D'ANGELLA VINCENZO       | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1437           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | BASILE FRANCESCO AUGUSTO | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1438           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | GUARINO ROSA             | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1439           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | CAROTENUTO LORENZO       | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1440           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | D'ANNA ANTONIO           | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1441           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | GALLUCCIO DOMENICO       | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1442           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | RICCI ANGELA             | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1443           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | RUSSO UMBERTO            | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1444           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | CICCARELLI CIRO          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1445           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | FERRARO MATTIA           | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1446           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | D'ISANTO ANGELO          | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1447           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | CUCCURULLO SOPHIA        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1448           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | FUSARO DILAN             | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1449           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | ZANNELLA VINCENZO        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1450           | 06/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00   | DE FALCO PASQUALE        | LIQUIDAZIONI ASSEgni DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'                                                                                                                                                                                                                             |
| 1451           | 07/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 300,00     | DIRITTOITALIA SRL        | LIQUIDAZIONE ACQUISTO DELLA REGISTRAZIONE VIDEO DEL WEBINAR SU DIVERSE TEMATICHE DEL SERVIZIO SUAP - Pagamento fattura n. FPA 474/22/22                                                                                                                                            |
| 1452           | 07/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.575,29   | MAURIELLO VINCENZO       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14. - Pagamento fattura n. 3                                                                                               |
| 1453           | 07/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.561,83   | COOP. SOC. LA RINASCITA  | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA" - A.S. 2022/2023 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 125/22, 131/22, 4                                                                                            |
| 1454           | 07/04/2023 | Altre spese correnti       | 101.212,07 | PUBLISERVIZI SRL         | Liquidazione - 4 trimestre 2022-"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 – - Pagamento fattura n. A201 |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo    | Beneficiario                     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1456           | 07/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 22.500,00  | VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA     | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VILLA MARIA FINO A DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 13/22/22, FPA 20/22/22, FPA 21/22/22, FPA 1/23, FPA 2/23                                                                                                                                                                |
| 1457           | 07/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00   | VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA     | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2022 - CASA ALBERGO PER ANZIANI VILLA MARIA - Pagamento fattura n. FPA 19/22/22                                                                                                                                                                      |
| 1458           | 07/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 22.500,00  | VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA     | LIQUIDAZIONE RETTE SOGGETTI FRAGILI COLLOCATI PRESSO LA CASA ALBERGO PER ANZIANI "VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA" GESTITA DALL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE. SALDO ANNO 2022 UTENTI A.A. e A.S. - Pagamento fatture nn. FPA 16/22/22, FPA 17/22/22, FPA 18/22/22, FPA 22/22/22, FPA 23/22/22, FPA 3/23, FPA 4/23 |
| 1459           | 12/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 26,59      | INPS-POZZUOLI-NAPOLI             | CONTRIBUTO IVS -Posizione 5141462755 Savarese Anna periodo 11/2022 - CONTRIBUTO IVS -Posizione 5141462755 Savarese Anna periodo 11/2022                                                                                                                                                                       |
| 1460           | 12/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 26,73      | INPS-POZZUOLI-NAPOLI             | CONTRIBUTO IVS -Posizione 5141462755 Savarese Anna periodo 10/2022 - CONTRIBUTO IVS -Posizione 5141462755 Savarese Anna periodo 10/2022                                                                                                                                                                       |
| 1461           | 12/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 26,90      | INPS-POZZUOLI-NAPOLI             | CONTRIBUTO IVS -Posizione 5141462755 Savarese Anna periodo 09/2022 - CONTRIBUTO IVS -Posizione 5141462755 Savarese Anna periodo 09/2022                                                                                                                                                                       |
| 1462           | 12/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 596.213,67 | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA | I ANNUALITA' DIFFERENZA COSTI SERVIZI NETTEZZA URBANA 2020                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1463           | 12/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00   | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL         | LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO lotto 16 stipulata tra CONSIP S.p.A e Bronchi Combustibili S.r.l. . MARZO. - Pagamento fatture nn. 1746, 1757                                                                                                                                                                  |
| 1464           | 12/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00   | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL         | LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO lotto 16 stipulata tra CONSIP S.p.A e Bronchi Combustibili S.r.l. . MARZO. - Pagamento fatture nn. 1746, 1756, 1758                                                                                                                                                            |
| 1465           | 12/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.011,70   | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL         | LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO lotto 16 stipulata tra CONSIP S.p.A e Bronchi Combustibili S.r.l. . MARZO. - Pagamento fatture nn. 1755, 1756                                                                                                                                                                  |
| 1468           | 13/04/2023 | Altre spese correnti       | 4.999,99   | MANZO GIUSEPPE 31/07/1940        | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTO "COMMUNITY BUILDING CITY " SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI - PROFILO DI ESPERTO LEGALE - - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23                                                                                                                                          |
| 1469           | 13/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 11.035,19  | FASTWEB SPA                      | Liquidazione canone 1° bimestre Gennaio/Febbraio 2023 per i servizi di Connettività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) -Accordo Quadro-Fastweb S.p.A. - Pagamento fattura n. PAE0003463                                                                                                  |
| 1470           | 13/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 520.000,00 | G.L.M. APPALTI SRL               | LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO DEL 1° SAL E DEGLI ONERI A DISCARICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.G.L - Pagamento fattura n. 9                                                                                                                                                |
| 1471           | 13/04/2023 | Altre spese correnti       | 1.962,00   | G.L.M. APPALTI SRL               | LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO 1 SAL E DEGLI ONERI A DISCARICA - Pagamento fattura n. 11                                                                                                                                                                    |
| 1472           | 13/04/2023 | Altre spese correnti       | 65.390,00  | G.L.M. APPALTI SRL               | LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO 1 SAL E DEGLI ONERI A DISCARICA - Pagamento fatture nn. 11, 9                                                                                                                                                                |
| 1473           | 13/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12.200,00  | DEDA NEXT SRL                    | Liquidazione Servizio di Manutenzione e Assistenza Help Desk - assistenza on site - Back Office 4° Trimestre 2022 - Pagamento fattura n. 3016003384/22                                                                                                                                                        |
| 1474           | 13/04/2023 | Altre spese correnti       | 0,04       | G.L.M. APPALTI SRL               | LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO 1 SAL E DEGLI ONERI A DISCARICA - Pagamento fattura n. 11                                                                                                                                                                    |
| 1475           | 13/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14.457,21  | HERATech S.r.l.                  | Affidamento alla HERATech srl dei "SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO INTERNO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DISTRIBUITA A MEZZO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (D.LGS.31/01)" - CIG 88443024E5 - Pagamento fatture nn. 502310000075, 502310000092, 502310000093                                                             |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                  | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1476           | 13/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 187,00    | DI NARDO MARIA ROSARIA        | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DD 1626/2022 DA SEZ31 A 40                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1477           | 13/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.900,00  | PRO- LOCO CITTA' DI GIUGLIANO | Progetto/Evento "la Battaglia di Giugliano e Alfonso d'Aragona. Natale 1437". Affidamento diretto ai sensi del dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in favore della Pro Loco Città di Giugliano in Campania APS. CIG ZC439E89E7                                                                                                                                                                     |
| 1478           | 13/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 21.431,74 | Kcity s.r.l.                  | Liquidazione servizio gestione delle operazioni del procedimento sanzionatorio di competenza della Polizia Municipale RDO 2919222 – Settembre/Dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. 15/A, 6/FE, 7/FE, 84/FE/22                                                                                                                                                                                                               |
| 1479           | 13/04/2023 | Altre spese correnti       | 26.083,32 | IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE  | OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DENOMINATO – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AMBITO N.14 ( PIANO SOCIALE DI ZONA 2019/2021) - CIG: 9046064829 LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 11                                                                                                                                                                                                                 |
| 1482           | 13/04/2023 | Altre spese correnti       | 6.835,02  | AL.TU.RIS.SRL                 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2692/2021-R.G.N.6749/2021, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.170 DEL 28/11/2022 – AL.S.R.L. VS/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 01940/19 FASCICOLO IDENTIFICATIVO N. 71/2022/64007 - IVA SPLIT SU FT. EURO 621.37 VERSATE ALL'ERARIO                                                   |
| 1483           | 13/04/2023 | Altre spese correnti       | 1.587,97  | AL.TU.RIS.SRL                 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.2692/2021-R.G.N.6749/2021, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.170 DEL 28/11/2022 – AL.S.R.L. VS/COMUNE DI GIUGLIANO - IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 71/2022/64007 - IVA SPLIT DI EURO 621,37 FT. N. 1940 DI EURO 6835,02                                                                            |
| 1484           | 14/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.219,49  | TUCCILLO ALESSANDRA           | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - Pagamento fattura n. FPA 3/23                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1485           | 14/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 25,66     | HERA COMM S.P.A.              | Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi-Pod IT001E84705728 di Via Magellano - Pagamento fattura n. 412300218258                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1486           | 14/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 34.685,69 | HERA COMM S.P.A.              | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PERIODO GENNAIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412301411789, 412301411792, 412301411793, 412301411797, 412301575337, 412301575338, 412301575339, 412301575340, 412301575341, 412301575346, 412301575348, 412301575350, 412301575351, 412301575352, 412301575355, 412302455564, 412302455568 |
| 1487           | 14/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16.405,54 | HERA COMM S.P.A.              | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PERIODO GENNAIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412301411794, 412301411795, 412301411796, 412301575342, 412301575345, 412301575354, 412301575357, 412302455563, 412302455565                                                                                                                 |
| 1488           | 14/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 24.748,14 | HERA COMM S.P.A.              | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PERIODO GENNAIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412301411790, 412301411791, 412301411798, 412301575344, 412301575347, 412301575349, 412301575353, 412301575356, 412302455562, 412302455566, 412302455567, 412302455569, 422310060249                                                         |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                              | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1489           | 14/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.000,00  | ESTRA ENERGIE SRL                         | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PERIODO GENNAIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 2023BG000143488, 2023BG000501472, 2023BG000756990, 2023BG000757014, 2023BG000757016, 2023BG000757017, 2023BG000757022, 2023BG000757025, 2023BG000757026, 2023BG000757027, 2023BG000757091                                                      |
| 1490           | 14/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12.000,00 | ESTRA ENERGIE SRL                         | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PERIODO GENNAIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 2023BG000757010, 2023BG000757015, 2023BG000757018, 2023BG000757020, 2023BG000757022, 2023BG000757023, 2023BG000757024                                                                                                                          |
| 1491           | 14/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | ESTRA ENERGIE SRL                         | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PERIODO GENNAIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fattura n. 2023BG000757020                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1492           | 14/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 15.100,37 | ESTRA ENERGIE SRL                         | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PERIODO GENNAIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 2023BG000757011, 2023BG000757012, 2023BG000757013, 2023BG000757019, 2023BG000757020, 2023BG000757021, 2023BG000757028, 2023BG000757031, 2023BG000761774                                                                                        |
| 1493           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 11.639,88 | LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE | RETTE PER MINORI ANNO 2022 COOPERATIVA FAMIGLIA AL CENTRO LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA AL CENTRO- PERIODO - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/23                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1494           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 25,13     | Enel Energia S.p.A.                       | Liquidazione fornitura di energia elettrica di Videosorveglianza per numero 12 POD 17 LOTTO 13 (Campania) - Pagamento fattura n. 004188660500/21                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1496           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 34.356,05 | HERA COMM S.P.A.                          | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO FEBBRAIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412302809016, 412302809019, 412302809020, 412302809024, 412302840579, 412302840580, 412302840581, 412302840583, 412302840588, 412302840589, 412302840591, 412302840592, 412302840593, 412302840596, 412303721293, 412303721295, 412303721300 |
| 1497           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16.367,43 | HERA COMM S.P.A.                          | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO FEBBRAIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412302809021, 412302809022, 412302809023, 412302840584, 412302840587, 412302840595, 412302840598, 412303721294, 412303721297                                                                                                                 |
| 1498           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 22.009,24 | HERA COMM S.P.A.                          | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO FEBBRAIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412302455570, 412302809017, 412302809018, 412302809025, 412302840582, 412302840585, 412302840586, 412302840590, 412302840594, 412302840597, 412303721298, 412303721299, 412303721301, 422310090821                                           |
| 1499           | 17/04/2023 | Altre spese correnti       | 78.901,20 | LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE | Progetto A.B.R.A.M.O I liquidazione, Coop. La Famiglia al Centro - Pagamento fatture nn. FPA 18/23, FPA 20/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1500           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 304,58    | HERA COMM S.P.A.                          | Liquidazione fornitura di energia elettrica in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi relativa ai 24 POD- febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 412303721285, 412303721286, 412303721287, 412303721288, 412303721289, 412303721290, 412303721291, 412303721292, 412303721296                                                                                                                                             |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1501           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.860,00  | VERDE GENNARO                     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. 64 |
| 1502           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 13.860,00 | VERDE GENNARO                     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. 65 |
| 1503           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16.616,00 | VERDE GENNARO                     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. 66 |
| 1504           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 32.130,00 | VERDE GENNARO                     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. 67 |
| 1505           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7.900,00  | VERDE GENNARO                     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. 68 |
| 1506           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 25.965,00 | VERDE GENNARO                     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. 69 |
| 1507           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 21.089,00 | VERDE GENNARO                     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. 70 |
| 1508           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 19.800,00 | VERDE GENNARO                     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. 71 |
| 1509           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 19.180,00 | VERDE GENNARO                     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. 72 |
| 1510           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 250,00    | VERDE GENNARO                     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. 73 |
| 1540           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 37.581,50 | Privacy                           | Competenze varie aprile 2023                                                                                                                                                                                                       |
| 1567           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 489,60    | VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.    | Contributi ctps a carico dell'ente aprile 2023                                                                                                                                                                                     |
| 1568           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 178,03    | VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.    | Contributi ctps a carico dell'ente aprile 2023                                                                                                                                                                                     |
| 1584           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 114,91    | VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S. | Contributi opera previdenza a carico dell'ente aprile 2023                                                                                                                                                                         |
| 1585           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 40,47     | VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S. | Contributi opera previdenza a carico dell'ente aprile 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                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1609           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7,08      | VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO                 | Contributi Fondo Credito a carico dell'ente aprile 2023                                                                                                                                                                              |
| 1615           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 586,08    | INPS-POZZUOLI-NAPOLI                              | Contributi IVS a carico dell'ente aprile 2023                                                                                                                                                                                        |
| 1643           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.194,45  | VERSAMENTO IRAP                                   | Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente aprile 2023                                                                                                                                                               |
| 1691           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.940,00  | DEL GAIZO NICOLA                                  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. PA3  |
| 1709           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 320,00    | DEL GAIZO NICOLA                                  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. PA4  |
| 1710           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.810,00  | DEL GAIZO NICOLA                                  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. PA5  |
| 1711           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.155,00  | DEL GAIZO NICOLA                                  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. PA6  |
| 1712           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00  | DEL GAIZO NICOLA                                  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. PA8  |
| 1713           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 160,00    | DEL GAIZO NICOLA                                  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. PA9  |
| 1714           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00  | DEL GAIZO NICOLA                                  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. PA7  |
| 1715           | 17/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.620,00  | DEL GAIZO NICOLA                                  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON - Pagamento fattura n. PA10 |
| 1716           | 19/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 8.764,38  | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348 | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 522 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.01.2023 al 15.01.2023.                                                                            |
| 1717           | 19/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 10.544,12 | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348 | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 628 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 16.01.2023 al 31.01.2023.                                                                            |
| 1718           | 19/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 10.107,58 | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348 | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 602 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.02.2023 al 15.02.2023.                                                                            |
| 1719           | 19/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 8.831,54  | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348 | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 526 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 16.02.2023 al 28.02.2023.                                                                            |
| 1720           | 19/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 10.560,91 | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348 | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 629 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.03.2023 al 15.03.2023.                                                                            |

**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                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1721           | 19/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.857,50   | COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA | RETTE PER MINORI ANNO 2022 - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOIALE MARINELLA - Pagamento fatture nn. 4, 5                                                                                                                                                |
| 1722           | 19/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00   | COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA | IMPEGNO PER RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 5                                                                                                                                                                      |
| 1723           | 19/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 12.290,28  | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348   | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 732 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 16.03.2023 al 31.03.2023.                                                                                             |
| 1724           | 19/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.039,33   | COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA | IMPEGNO DELLE RETTE PER L' ANNO 2022 PER LA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA COOPERATIVA MARINELLA. - Pagamento fatture nn. 26, 27, 5                                                                                                                 |
| 1725           | 19/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 23.254,06  | C.S.I. S.r.l.                                       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO - DELLE FATTURE N. 70/FE/2023, N. 71/FE/2023, N. 72/FE/2023, N. 73/FE/2023-PERIODO APRILE2 2022 A FEBBRAIO 2023. - Pagamento fatture nn. 72/FE, 91/FE, 92/FE |
| 1726           | 19/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.161,73   | C.S.I. S.r.l.                                       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO - DELLE FATTURE N. 70/FE/2023, N. 71/FE/2023, N. 72/FE/2023, N. 73/FE/2023-PERIODO APRILE2 2022 A FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. 73/FE                |
| 1727           | 19/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 13.068,30  | COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU                           | IMPEGNO RETTE PER ANNO 2022 "COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU" - Pagamento fatture n. FPA 4/23                                                                                                                                                              |
| 1728           | 19/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 126.343,34 | MI.LU.SA. S.R.L.                                    | LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE- MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 3                                                                                                                               |
| 1729           | 19/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.137,79   | COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA                      | SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2022 COOPERATIVA MARGHERITA - Pagamento fattura n. FPA 87/22/22                                                                                                          |
| 1730           | 19/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 13.399,59  | D'ASCIA VINCENZO                                    | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) 2° SEMESTRE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 76/22                                                                                      |
| 1731           | 19/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7.630,80   | COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA                      | SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 2/23, FPA 86/22/22, FPA 87/22/22                               |
| 1732           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 336,72     | POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fatture nn. 000148-0C3, 000160-0C3                                                                                                                                       |
| 1733           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 366,00     | AURA GRAPH SRL                                      | LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI UN QUADRO DI UN'OPERA DI ANGIOLILLO ARCUCCIO SU TAVOLA COMPLETA DI CORNICE MISURA 30X40 EVENTO - ACCOGLIENZA NUOVO VESCOVO DON STEFANO REGA - Pagamento fattura n. 23-0023                                              |
| 1734           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.958,90   | PELLEGRINO MARIA MICHELA                            | Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                               |
| 1735           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.766,22   | PELLEGRINO RAFFAELE                                 | Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                               |
| 1736           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.125,36   | PELLEGRINO ANNA MARIA                               | Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                               |
| 1737           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.025,48   | PELLEGRINO CARMELA                                  | Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                               |
| 1738           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14.046,96  | MAISTO MARIA ANTONETTA                              | Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di MARZO e APRILE 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1739           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 9.492,36   | SCIORIO CRISTINA                     | Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                                                                             |
| 1740           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.597,50   | PANICO LIBERATA                      | Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                                                          |
| 1741           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.398,22   | PANICO DAVIDE                        | Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                                                          |
| 1742           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.181,60   | LA DIMORA DI PALMA LUDOVICA          | LIQUIDAZIONE RETTE SOGGETTI FRAGILI COLLOCATI PRESSO L'IMPRESA INDIVIDUALE LA DIMORA PER IL SOGGETTO FRAGILE P.V. - Pagamento fatture nn. FPA 3/23, FPA 5/23                                                                                                                                                          |
| 1743           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.764,40   | LA DIMORA DI PALMA LUDOVICA          | LIQUIDAZIONE RETTE SOGGETTI FRAGILI COLLOCATI PRESSO L'IMPRESA INDIVIDUALE LA DIMORA PER IL SOGGETTO FRAGILE P.V. - Pagamento fatture nn. FPA 4/23, FPA 5/23                                                                                                                                                          |
| 1744           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.679,36   | PELLEGRINO ANNA MARIA                | Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                                                                                      |
| 1745           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.639,14   | PELLEGRINO MARIA MICHELA             | Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                                                                                      |
| 1746           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.366,20   | PELLEGRINO CARMELA                   | Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                                                                                      |
| 1747           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.550,00   | PELLEGRINO RAFFAELE                  | Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di MARZO e APRILE 2023.                                                                                                                                                                                                              |
| 1748           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00   | MANI IN ALTO DI CHIANESE RAFFAELE    | NATALE 2022.LIQUIDAZIONE EVENTO NATALIZIO MANI IN ALTO CIG ZE038E63F3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1749           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 24.134,68  | COOP. SOC. LA RINASCITA              | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI. LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 101/22, 102/22, 110/22, 111/22, 12/22, 20/22, 28/22, 44/22, 45/22, 46/22, 52/22, 53/22, 64/22, 65/22, 77/22, 78/22, 91/22, 92/22, 123/22, 124/22, 129/22, 130/22, 2, 3 |
| 1750           | 20/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 330,00     | GLI ANGELI DEL SOCCORSO ONLUS        | contributo di assistenza socio sanitaria a supporto per intervento di Polizia Giudiziaria in favore dell'Associazione "Angeli del soccorso" Smartcig Z7E39E9F3C                                                                                                                                                       |
| 1751           | 20/04/2023 | Trasferimenti correnti     | 1.438,58   | NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS | IMPEGNO SPESA ANNO 2022 PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE COOPERATIVA NEWLIFE - Pagamento fatture nn. 40/22, 49/22, 5                                                                                                                                                                                                        |
| 1752           | 21/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 24.911,25  | V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | ANNO 2022 Cooperativa Sociale V.E.T.A. " Casa Albergo per gli Anziani" - Pagamento fattura n. 59                                                                                                                                                                                                                      |
| 1753           | 21/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.560,11   | V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 59                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1754           | 21/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.329,92   | FASTWEB SPA                          | ADESIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE P.A. – LOTTO 1 - CIG. N°8133302522 – SMART CIG. N°Z3B3733340. LIQUIDAZIONE 01/01/2023 AL 31/03/2023 - Pagamento fattura n. PAE0009060                                                                                           |
| 1755           | 24/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 126.551,82 | VI.MA.RA. SRL                        | LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO- 1^ SAL 2i PROROGA TECNICA PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE e NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 44-FE                                                                                                                                |
| 1757           | 24/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.639,95   | RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione rette dicembre 2022 Piano Sociale di Zona, III annualità (2021) del IV Piano Sociale Regionale. - Pagamento ACCONTO fattura n. 0032/23                                                                                                                                                                   |



# 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                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1758           | 24/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.474,05   | RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                         | Liquidazione rette dicembre 2022 Piano Sociale di Zona, III annualità (2021) del IV Piano Sociale Regionale. - Pagamento SALDO fattura n. 0032/23                                   |
| 1759           | 24/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 585,60     | POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.                          | Liquidazione Servizio di fornitura di stampati e manifesti ad uso degli uffici comunali. Fatture nn. 164 -176. - Pagamento fatture nn. 000164-0C3, 000176-0C3                       |
| 1760           | 24/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.045,38   | TIM S.P.A.                                                                   | Liquidazione periodo febbraio – marzo 2023 - Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - Pagamento fattura n. 7X01804534                                                                |
| 1761           | 26/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.795,00   | PEZZELLA ALESSANDRO                                                          | LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - Pagamento fattura n. 20                               |
| 1762           | 26/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 475,00     | PEZZELLA ALESSANDRO                                                          | LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - Pagamento fattura n. 21                               |
| 1763           | 26/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 900,00     | PEZZELLA ALESSANDRO                                                          | LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - Pagamento fattura n. 22                               |
| 1764           | 26/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 240,00     | PEZZELLA ALESSANDRO                                                          | LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - Pagamento fattura n. 23                               |
| 1765           | 26/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 200,00     | PEZZELLA ALESSANDRO                                                          | LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - Pagamento fattura n. 24                               |
| 1766           | 26/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 160,00     | LIBRERIA RAFFAELLO                                                           | LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - Pagamento fatture nn. 21PA/22, 22PA/22, 15PA          |
| 1767           | 26/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 80,00      | LIBRERIA RAFFAELLO                                                           | LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - Pagamento fattura n. 16PA                             |
| 1768           | 26/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 152.475,93 | CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA . CUP G98F20000000004 CIG 8280470C00. LIQUIDAZIONE 3 SAL A TUTTO IL 31/12/2022 CON ADEGUAMENTO PREZZI - Pagamento fattura n. 34 |
| 1769           | 26/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 27.519,94  | CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA . CUP G98F20000000004 CIG 8280470C00. LIQUIDAZIONE 3 SAL A TUTTO IL 31/12/2022 CON ADEGUAMENTO PREZZI - Pagamento fattura n. 33 |
| 1770           | 27/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 22.776,38  | CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA . CUP G98F20000000004 CIG 8280470C00. LIQUIDAZIONE 3 SAL A TUTTO IL 31/12/2022 CON ADEGUAMENTO PREZZI - Pagamento fattura n. 51 |
| 1771           | 27/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 105.041,98 | CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA . CUP G98F20000000004 CIG 8280470C00. LIQUIDAZIONE 3 SAL A TUTTO IL 31/12/2022 CON ADEGUAMENTO PREZZI - Pagamento fattura n. 35 |
| 1772           | 27/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 11.100,91  | DE FENZA STEFANO                                                             | Liquidazione compenso al Collegio dei revisori dei conti 1^TRIMESTRE 2023. - Pagamento fattura n. 20/FE                                                                             |
| 1773           | 27/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7.400,59   | CACCAVALE MARCO                                                              | Liquidazione compenso al Collegio dei revisori dei conti 1^TRIMESTRE 2023. - Pagamento fattura n. FPA 2/23                                                                          |
| 1774           | 27/04/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7.341,81   | DONADEO ALFONSO                                                              | Liquidazione compenso al Collegio dei revisori dei conti 1^TRIMESTRE 2023. - Pagamento fattura n. 1/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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1775           | 28/04/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.042,42  | CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA BUS - C.T.C. BUS        | CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA IN SIGLA CTC 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 2 - Pagamento ACCONTO fattura n. 9                                                                                                                                                                                                        |
| 1776           | 28/04/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 0,40      | CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA BUS - C.T.C. BUS        | CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA IN SIGLA CTC 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 2 - Pagamento SALDO fattura n. 9                                                                                                                                                                                                          |
| 1777           | 28/04/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 330,00    | GLI ANGELI DEL SOCCORSO ONLUS                        | Contributo di assistenza socio sanitaria a supporto per intervento di Polizia Giudiziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1778           | 28/04/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.870,00  | BABY GAMES S.R.L.                                    | Liquidazione fornitura e installazione giostrine - Pagamento fattura n. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1779           | 28/04/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 658,26    | HERA COMM S.P.A.                                     | Liquidazione fornitura di energia elettrica Marzo 2023 in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi relativa ai 24 POD. - Pagamento fatture nn. 412304398708, 412304398709, 412304398710, 412304398711, 412304398712, 412304398713, 412304398714, 412304398715, 412304398716, 412304398717, 412304398718, 412304398719, 412304398720, 412305399396, 412305399397, 412305399398, 412305399399, 412305399400, 412305399401, 412305399402, 412305399403, 412305399404, 412305399405, 412305399410 |
| 1780           | 28/04/2023 | 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 01.03 al 31.03.2023. - Pagamento fattura n. 0000202330021908                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1781           | 28/04/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 384,00    | CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano            | Pagamento diritti amministrativi CONI per parere relativo all'intervento denominato "Nuovo Palazzetto dello Sport - Publio Cornelio Scipione" Next Generation EU Cluster 1 CUP G95B22000080007                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1782           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 24.470,00 | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1783           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 22.370,00 | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1784           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.520,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1785           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.920,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1786           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.270,00 | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1787           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.890,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1788           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 15.320,00 | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                         | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1789           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.840,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 44                                                                    |
| 1790           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 9.160,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 45                                                                    |
| 1791           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10.440,00 | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 46                                                                    |
| 1792           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.155,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 49                                                                    |
| 1793           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.190,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 50                                                                    |
| 1795           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 570,00    | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 51                                                                    |
| 1796           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.525,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 52                                                                    |
| 1797           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.559,94  | DE LUCA DOMENICO                                     | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA DI VEICOLI RINVENUTI O RIMOSI SUL TERRITORIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DAL COMANDO PM E DALLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE. - Pagamento fattura n. 136/PA/20                                       |
| 1798           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.525,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 53                                                                    |
| 1799           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 670,00    | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 54                                                                    |
| 1800           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.490,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 55                                                                    |
| 1801           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.840,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE -- FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 56                                                                    |
| 1802           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.730,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE --FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 57                                                                     |
| 1803           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.588,00  | TECH-TRON SRL                                        | Liquidazione servizio di assistenza tecnica per apparecchiature e sistemi radio ricetrasmittenti della Centrale Operativa della Polizia locale di Giugliano in Campania – Anno 2021. - Pagamento fatture nn. 2/PA/22, 68/PA/21 |
| 1804           | 02/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.588,00  | TECH-TRON SRL                                        | Liquidazione servizio di assistenza tecnica per apparecchiature e sistemi radio ricetrasmittenti della Centrale Operativa della Polizia locale di Giugliano in Campania – Anno 2022. - Pagamento fatture nn. 20/PA, 58/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                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1806           | 03/05/2023 | Altre spese correnti                           | 2.557,90  | DE ROSA SALVATORE                                   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.594/19 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.15471/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO D.S./ COMUNE DI GIUGLIANO.                                                                |
| 1808           | 03/05/2023 | Altre spese correnti                           | 1.884,20  | SEQUINO FRANCESCO                                   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.594/19 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.15471/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO D.S./ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 1/FE                                    |
| 1809           | 03/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 71.308,46 | ENERGIA SRL                                         | CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEMAFORICI. PRESA D'ATTO 29° SAL 4 RATA TRIM. ANNO 2022 - 30° SAL 47 RATA TRIM ANNO 2022 AMPLIAMENTO N. 1 REP. 151/1 CUP G95I1100014000 - Pagamento fatture nn. 6/23, 7/23 |
| 1810           | 03/05/2023 | Trasferimenti correnti                         | 11.459,94 | L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE" | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO DICEMBRE 2022 A.S. 2022/2023. - Pagamento fatture nn. 159/22, 160/22                                                                                                       |
| 1811           | 03/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 27.797,38 | ENERGIA SRL                                         | CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEMAFORICI. PRESA D'ATTO 23° SAL 3 RATA TRIM. ANNO 2022 - 24° SAL 4 RATA TRIM ANNO 2022 II AMPLIAMENTO REP. 202/201 CUP G95I1100014000 - Pagamento fatture nn. 8/23, 9/23  |
| 1812           | 03/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 33.041,16 | PALUMBO COSTRUZIONI SRL                             | LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE RETE STRADALE ATI G.L.M. APPALTI SRL E PALUMBO COSTRUZIONI SRL. - Pagamento fattura n. 3/04                                                                                                                                                                   |
| 1813           | 03/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 43.454,49 | VI.MA.RA. SRL                                       | Liquidazione Proroga tecnica gestione servizi cimiteriali e servizi di manutenzione nell'ambito del cimitero cittadino- dal 01/12/2022 al 28/02/2023. - Pagamento ACCONTO fattura n. 46-FE                                                                                                     |
| 1814           | 03/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 83.328,92 | VI.MA.RA. SRL                                       | Liquidazione Proroga tecnica gestione servizi cimiteriali e servizi di manutenzione nell'ambito del cimitero cittadino- dal 01/12/2022 al 28/02/2023. - Pagamento fatture nn. 46-FE, 48-FE                                                                                                     |
| 1815           | 03/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 50.850,74 | G.L.M. APPALTI SRL                                  | LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE RETE STRADALE ATI G.L.M. APPALTI SRL E PALUMBO COSTRUZIONI SRL. (Decurtato della quota D.L. già impegnata al n.25/2021) - Pagamento fatture nn. 12, 64/22                                                                                                     |
| 1816           | 03/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 21.101,21 | G.L.M. APPALTI SRL                                  | LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA SEDE STRADALE CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31 . - Pagamento fattura n. 6                                                                                                                                                                           |
| 1817           | 03/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.003,39 | G.L.M. APPALTI SRL                                  | LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. CUP. G96G17000230004- CIG 7316389B31. - Pagamento fattura n. 13                                                                                                                                                                        |
| 1818           | 03/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 475,80    | SEBACH SRL UNIPERSONALE                             | Liquidazione servizio di noleggio di n. 2 Bagni chimici da destinare alla sede Hub tamponi di Via Campopannone- dal 22.02 al 21.03.2023 - Pagamento fattura n. V23122544                                                                                                                       |
| 1819           | 03/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 44.460,00 | RICCARDO VINCENZO                                   | Intervento del PICS "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in Via Pigna" C.U.P. G94H20000430006- CIG 9412124A6D - Determina di liquidazione dei servizi di Prog. def e esecutiva, DL, PSC e CSE. - Pagamento fattura n. FPA 1/23               |
| 1820           | 03/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.363,76  | A. MANZONI & C. S.p.A.                              | Liquidazione spesa per la pubblicazione relativa alla gara "Appalto per la concessione del Servizio sosta a pagamento. - Pagamento fattura n. 0000651675AMC12023                                                                                                                               |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                               | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1821           | 03/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 71.316,61  | R.D.R. S.r.l.                              | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO SITA IN GIUGLIANO IN VIA G.B. VICO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - Pagamento fatture nn. 3/PA, 4/PA                                                         |
| 1822           | 03/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.841,56   | R.D.R. S.r.l.                              | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO SITA IN GIUGLIANO IN VIA G.B. VICO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - Pagamento fatture nn. 3/PA, 7/PA, 8/PA                                                   |
| 1823           | 03/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 604,91     | R.D.R. S.r.l.                              | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO SITA IN GIUGLIANO IN VIA G.B. VICO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - Pagamento fatture nn. 1, 1/PA, 2, 2/PA, 3, 3/PA, 4/22, 5/PA, 6/PA/22                     |
| 1824           | 04/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.880,00   | BABY GAMES S.R.L.                          | Progetto "Evento Carnevale 2023". Affidamento diretto ai sensi del dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in favore della Baby Games s.r.l. Smart CIG ZE039E899B - Pagamento fattura n. 17                                |
| 1825           | 04/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 317,20     | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI & RUSSO      | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 43 DEL 21/02/2012. - Pagamento fattura n. 77                                                                                                             |
| 1826           | 04/05/2023 | Trasferimenti correnti                         | 281,61     | URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS        | Atto di pignoramento presso terzi Prot. 81562/2021 e successiva ordinanza di assegnazione Prot. 7866/2023 del Trib. Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore dei creditori S.d'A.A. e Avv. N.P. - Pagamento fattura n. 37/19             |
| 1827           | 04/05/2023 | Trasferimenti correnti                         | 50,00      | URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS        | Atto di pignoramento presso terzi Prot. 81562/2021 e successiva ordinanza di assegnazione Prot. 7866/2023 del Trib. Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore dei creditori S.d'A.A. e Avv. N.P. - Pagamento fattura n. 37/19             |
| 1828           | 04/05/2023 | Trasferimenti correnti                         | 3.430,07   | URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS        | Atto di pignoramento presso terzi Prot. 81562/2021 e successiva ordinanza di assegnazione Prot. 7866/2023 del Trib. Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore dei creditori S.d'A.A. e Avv. N.P. - Pagamento fatture nn. 37/19, 38/19     |
| 1829           | 04/05/2023 | Trasferimenti correnti                         | 2.152,20   | URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS        | Atto di pignoramento presso terzi Prot. 81562/2021 e successiva ordinanza di assegnazione Prot. 7866/2023 del Trib. Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore dei creditori S.d'A.A. e Avv. N.P. - Pagamento fattura n. 38/19             |
| 1830           | 04/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 14.612,23  | RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C. | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI- ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 216/22, 13, 262/22                                                                                                                 |
| 1831           | 04/05/2023 | Trasferimenti correnti                         | 2.352,68   | URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS        | Atto di pignoramento presso terzi Prot. 61074/2021 e successiva ordinanza di assegnazione Prot. 22337/2023 del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Liquidazione in favore del creditore procedente Pantano Concetta - Pagamento fattura n. 38/19 |
| 1832           | 04/05/2023 | Altre spese correnti                           | 506,29     | LIGUORI ANNA                               | DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6789/22 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.27304/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO L.A./ COMUNE DI GIUGLIANO.                                         |
| 1833           | 04/05/2023 | Altre spese correnti                           | 553,40     | ONORATO VALERIA                            | DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6789/22 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.27304/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.47 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO L.A./ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 3                |
| 1834           | 04/05/2023 | Altre spese correnti                           | 631,51     | D'ARIO MARIO                               | DELIBERA N. 120 DEL 28/07/2022 DFB SENTENZA N. 125/22 DEL GDP DI MARANO - RUSSO ELISABETTA/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 21/2013                                                                                                     |
| 1835           | 04/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 173.461,70 | GEPA TOUR SRL                              | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023. - Pagamento fatture nn. 29/A, 30/A                                                                                                            |
| 1836           | 04/05/2023 | Altre spese correnti                           | 653,99     | RUSSO ELISABETTA                           | DELIBERA N. 120 DEL 28/07/2022 DFB SENTENZA N. 125/22 DEL GDP DI MARANO - RUSSO ELISABETTA/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                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1837           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.704,00   | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | Liquidazione servizio di abbonamento sistemi Leggi d'Italia - Annualità 2023. - Pagamento fattura n. 0074320364                                                                                                                                       |
| 1838           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 99.900,50  | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23 |
| 1839           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 125.529,21 | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23 |
| 1840           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 36.914,06  | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23 |
| 1841           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 263,75     | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23 |
| 1842           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14.283,50  | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23 |
| 1843           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 9.330,70   | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23 |
| 1844           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.588,66   | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. AGGIORNAMENTO CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-2020-2021. REP.202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23                                            |
| 1845           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.395,82   | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. AGGIORNAMENTO CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-2020-2021. REP.202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23                                            |
| 1846           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.974,26   | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23 |
| 1847           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 263,75     | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23 |
| 1848           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.228,57   | ENERGIA SRL               | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23 |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1849           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 263,75    | ENERGIA SRL          | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23                                                             |
| 1850           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.970,62  | ENERGIA SRL          | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23                                                             |
| 1851           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 263,75    | ENERGIA SRL          | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fattura n. 1/23                                                             |
| 1852           | 05/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 96.480,94 | ENERGIA SRL          | CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 DEL C.S.A. ANNI 2018-2019-20250-2021 REP. 11/2013 - 151/2015-202/2017 - Pagamento fatture nn. 1/23, 2/23, 3/23                                                |
| 1853           | 05/05/2023 | Altre spese correnti       | 6.954,17  | VISCIGLIO MARCO      | 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 cod. id. fasc. 71/2023/396 - Pagamento fattura n. FPA 1/23 cod. id. fasc. 71/2023/396 |
| 1854           | 05/05/2023 | Altre spese correnti       | 1.828,75  | CATUOGNO GIUSEPPE    | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7073/22 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.119/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.57 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO C. G./ COMUNE DI GIUGLIANO.                                                                                   |
| 1855           | 05/05/2023 | Altre spese correnti       | 1.136,80  | DE SIMONE ANTONIETTA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7073/22 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.119/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.57 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO C. G./ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. N. 3                                                       |
| 1856           | 05/05/2023 | Altre spese correnti       | 2.380,13  | BOTTONI DOMENICO     | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5214/2022 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.257523/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO T.G./ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 1PA                                                    |
| 1857           | 05/05/2023 | Altre spese correnti       | 5.887,40  | TODISCO GIUSEPPE     | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5214/2022 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.257523/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO T.G./ COMUNE DI GIUGLIANO.                                                                               |
| 1859           | 08/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 104,00    | CANGIANO SALVATORE   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 105 DEL 12/04/2017. - Pagamento fattura n. FPA 2/22/22                                                                                                                                                                   |
| 1860           | 09/05/2023 | Altre spese correnti       | 1.190,32  | POLLIO FRANCESCO     | DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5933/2022 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.18138/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO C.L./ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 6                                                                              |
| 1861           | 09/05/2023 | Altre spese correnti       | 850,42    | CANGIANO LUCIA       | DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.5933/2022 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.18138/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO C.L./ 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1862           | 09/05/2023 | Altre spese correnti       | 1.078,99  | REGA MICHELE                                                    | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3782/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, Rgn.11040/2018 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 del 21/03/2023 – GIUDIZIO P.A./ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. FE99                                                                                                                                                                                                 |
| 1863           | 09/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.149,21  | 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. 004308321887, 004308321888, 004308321889, 004317392463, 004317587484, 004325519330                                                                                                                                                                                                             |
| 1864           | 10/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.537,60  | CHIANESE RAFFAELE                                               | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 112 DEL 25/09/2014. - Pagamento fattura n. 060                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1865           | 10/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.854,80  | CHIANESE RAFFAELE                                               | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 260 DEL 19/12/2016. - Pagamento fattura n. 061                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1866           | 10/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.970,00  | AROVA SRL                                                       | Liquidazione per servizio guardiania notturna stadio comunale periodo 02/03/2023 – 31/03/2023. - Pagamento fattura n. FPA 1/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1867           | 10/05/2023 | Altre spese correnti       | 4.238,00  | S.I.S.A.R SOC IMMOBILIARE ANTONIO E RITA SRL<br>IN LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.2111/2021 DEL TAR CAMPANIA R.G.N.3504/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.42 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO S. S.r.l./ COMUNE DI GIUGLIANO.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1868           | 10/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 15.860,00 | CIMMINO LUIGI                                                   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 31 C.8 DEL D.LGS 50/2016, PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA . - Pagamento fattura n. FPA 1/23                                                                                                                                                                                                              |
| 1869           | 10/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00  | ESTRA ENERGIE SRL                                               | Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. LIQUIDAZIONE FATTURE DI APRILE. - Pagamento fatture nn. 2023BG001157002, 2023BG001157005, 2023BG001157012                                                                                                                                                                                                                     |
| 1870           | 10/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00  | ESTRA ENERGIE SRL                                               | Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. LIQUIDAZIONE FATTURE DI APRILE. - Pagamento fatture nn. 2023BG001157002, 2023BG001157010                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1871           | 10/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | ESTRA ENERGIE SRL                                               | Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. LIQUIDAZIONE FATTURE DI APRILE. - Pagamento fattura n. 2023BG001157010                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1872           | 10/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.355,33  | ESTRA ENERGIE SRL                                               | Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. LIQUIDAZIONE FATTURE DI APRILE. - Pagamento fatture nn. 2023BG000772357, 2023BG001156982, 2023BG001157003, 2023BG001157008, 2023BG001157010, 2023BG001157014, 2023BG001157016, 2023BG001157021, 2023BG001157024                                                                                                               |
| 1873           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 31.663,34 | HERA COMM S.P.A.                                                | SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO MARZO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412304398721, 412304398722, 412304398723, 412304398726, 412304398732, 412304398734, 412304398735, 412304398737, 412304398738, 412304398739, 412304398742, 412304398746, 412304398751, 412305399406, 412305399407, 412305399409, 412305399413 |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo    | Beneficiario                        | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1874           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14.636,82  | HERA COMM S.P.A.                    | SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO MARZO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412304398727, 412304398731, 412304398741, 412304398747, 412304398748, 412304398749, 412304398750, 412305399408, 412305399411                                                                                                   |
| 1875           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 28.208,48  | HERA COMM S.P.A.                    | SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO MARZO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412304398724, 412304398725, 412304398728, 412304398729, 412304398730, 412304398733, 412304398736, 412304398740, 412304398743, 412304398744, 412304398745, 412304398752, 412304398772, 412305399412, 412305399414, 412305399423 |
| 1876           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 67.401,47  | Aurora S.R.L.                       | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA-IGIENE AMBIENTALE, FORNITUTA MATERIALE IGIENICI E DI CONSUMO - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1877           | 11/05/2023 | Altre spese correnti       | 35.069,21  | ASSOCIAZIONE FRATELLI MARISTI ONLUS | Progetto ABRAMO liquidazione in favore dell' Associazione maristi onlus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1878           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 5.995,30   | HERA COMM S.P.A.                    | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA DA PARTE DELLA SOCIETA' HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412302840563, 412303519040, 412304398754, 412304398756, 412305169538, 412305169539, 412305399395, 412305399415, 412305399416, 412305399417, 412305399418, 412305399419, 412305399421, 422310101585                                                                                                             |
| 1879           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 460.291,72 | S.A.P.NA. SpA                       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 1313/22, ACCONTO 35                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1880           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 863.780,73 | S.A.P.NA. SpA                       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 186, SALDO 35                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1881           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00   | CECERE CAMILLO                      | Liquidazione Contributo Emergenziale per situazione di bisogno individuale e familiare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1882           | 11/05/2023 | Altre spese correnti       | 1.913,24   | RUSSO VINCENZO                      | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6966/2022 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.5139/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO F.G./ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 11                                                                                                                                                                           |
| 1883           | 11/05/2023 | Altre spese correnti       | 4.338,15   | FERRARO GIUSEPPINA                  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6966/2022 DEL G.D.P. DI MARANO R.G.N.5139/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO F.G./ COMUNE DI GIUGLIANO.                                                                                                                                                                                                     |
| 1884           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.188,68   | STUDIO PINTO & ASSOCIATI            | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 271 DEL 14/09/2022. - Pagamento fatture nn. 11, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1885           | 11/05/2023 | Altre spese correnti       | 103.061,59 | NEW VERDE SRL                       | Servizio di manutenzione e fornitura triennale della segnaletica stradale verticale ed orizzontale sul territorio del Comune di Giugliano in Campania.Presa d'atto SAL N.02 e finale ed approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG 78447268AE. - Pagamento fattura n. 17                                                                                                                                                    |
| 1886           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 68.282,20  | Aurora S.R.L.                       | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA-IGIENE AMBIENTALE, FORNITUTA MATERIALE IGIENICI E DI CONSUMO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1887           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 68.282,20  | Aurora S.R.L.                       | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA-IGIENE AMBIENTALE, FORNITUTA MATERIALE IGIENICI E DI CONSUMO - GENNAIO 2022. - Pagamento fattura n. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo      | Beneficiario                                        | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1888           | 11/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.219,49     | TUCCILLO ALESSANDRA                                 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - Pagamento fattura n. FPA 4/23                                                                                            |
| 1889           | 11/05/2023 | Altre spese correnti       | 4.456,40     | PIROZZI FRANCESCO                                   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.7192/22 DEL TAR CAMPANIA, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO P.F.+1/ COMUNE DI GIUGLIANO.                                                                         |
| 1890           | 12/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 42,00        | VARRIALE ALESSIA                                    | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. Rimborso dei ticket pasti non fruiti nell'anno scolastico 2019/2020                                                                                                                                                                                 |
| 1891           | 12/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.068.148,00 | TEKNOSERVICE SRL                                    | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 968/PA                                                                                                                                                                   |
| 1892           | 12/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 26,00        | ERCOLE CARMINE                                      | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. Rimborso dei ticket pasti non fruiti nell'anno scolastico 2019/2020                                                                                                                                                                                 |
| 1893           | 12/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 46,00        | LAURO ANNA                                          | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. Rimborso dei ticket pasti non fruiti nell'anno scolastico 2019/2020                                                                                                                                                                                 |
| 1894           | 12/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 457.777,72   | RACCOLGO S.R.L.                                     | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. V00057                                                                                                                                                                   |
| 1895           | 12/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 22,00        | SANTUCCI SILVIA                                     | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. Rimborso dei ticket pasti non fruiti nell'anno scolastico 2019/2020                                                                                                                                                                                 |
| 1896           | 12/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 108,00       | CAMELI MARIANNA                                     | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. Rimborso dei ticket pasti non fruiti nell'anno scolastico 2019/2020                                                                                                                                                                                 |
| 1897           | 12/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 40,00        | TRUIOLO ANNA                                        | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. Rimborso dei ticket pasti non fruiti nell'anno scolastico 2019/2020                                                                                                                                                                                 |
| 1898           | 12/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.575,29     | MAURIELLO VINCENZO                                  | LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO ft 6 - Pagamento fatture nn. 4, 5, 6                                                                                                                                                          |
| 1899           | 15/05/2023 | Trasferimenti correnti     | 26.575,15    | DIAM SRL                                            | emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. liquidazione in favore degli esercenti commerciali convenzionati con l'Ente. Codice identificativo fascicolo 71/2023/546 |
| 1900           | 15/05/2023 | Trasferimenti correnti     | 1.150,59     | DIAM SRL                                            | emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa IVEdizione. liquidazione in favore degli esercenti commerciali convenzionati con l'Ente                                              |
| 1901           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 729,56       | STUDIO PINTO & ASSOCIATI                            | LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI- RECUPERO CREDITI – GIUDIZIO D.S. 164/2021 - Pagamento fattura n. 13                                                                                                                                                                             |
| 1902           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.459,12     | STUDIO PINTO & ASSOCIATI                            | LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI- RECUPERO CREDITI – GIUDIZIO D.S. 164/2021 - Pagamento fattura n. 13                                                                                                                                                                             |
| 1903           | 15/05/2023 | Trasferimenti correnti     | 9.956,47     | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348   | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 593 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 16.04.2023 al 30.04.2023.                                                                                                                             |
| 1904           | 15/05/2023 | Trasferimenti correnti     | 8.327,84     | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348   | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 496 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.04.2023 al 15.04.2023.                                                                                                                             |
| 1905           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 146,40       | POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2023 – - Pagamento fatture nn. 000219-0C3, 000229-0C3                                                                                                                                                            |
| 1906           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.979,99     | AROVA SRL                                           | Liquidazione servizio guardiania notturna stadio comunale "DE CRSTOFARO"- periodo dal 01.04 al 20.04.2023. - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1907           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 703,94       | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ                                         | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CIG 7749283E9E - CUP G96F18000080004. - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITA' - PIEMME S.P.A. - Pagamento fatture nn. VE0031262021/21, VE0006132023, VE0006142023 |
| 1908           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 19.700,64    | AURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                               | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO N14 - CIG: 9308381EFD - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 GENNAIO al 31 MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 13                                                                                                                                              |
| 1909           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 9.198,80     | ICCS Informatica srl                                                            | liquidazione fatture società ICCS - Pagamento fatture nn. 0002100134/21, 0002100342/21, 00240/20                                                                                                                                                                                                            |
| 1910           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12.810,00    | DEDA NEXT SRL                                                                   | Liquidazione Fattura n. 3016001224 servizio di manutenzione Sw Civile Next periodo 01/01/2023 – 31/03/2023. - Pagamento fattura n. 3016001224                                                                                                                                                               |
| 1912           | 15/05/2023 | Altre spese correnti       | 71.747,09    | esculapio cooperativa sociale                                                   | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: SEGRETARIATO SOCIALE AMBITO N14 (PIANO SOCIALE DI ZONA 2019/2021) - CIG: 90460371E3- LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 39/23                                                                                                             |
| 1913           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 55.020,00    | LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE                                       | LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI - Pagamento fatture nn. FPA 36/23, FPA 40/23, FPA 41/23                                                                                                                                                                                                                 |
| 1914           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 67.720,35    | GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.                                               | LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI - Pagamento fatture nn. 15/FE, 16/FE, 22/FE                                                                                                                                                                                                                             |
| 1915           | 15/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 9.433,65     | GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.                                               | LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI - Pagamento fattura n. 22/FE                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1917           | 16/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.079.969,14 | TEKNOSERVICE SRL                                                                | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 969/PA                                                                                                                                                                                         |
| 1918           | 16/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 462.843,92   | RACCOLGO S.R.L.                                                                 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2022 RACCOLGO SRL - Pagamento fattura n. V00046                                                                                                                                                                             |
| 1919           | 16/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.807,37     | TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.                                            | Liquidazione fornitura di PEC in uso agli assessori , consiglieri ed uffici comunali-anno 2022 - Pagamento fattura n. A71020231000000259                                                                                                                                                                    |
| 1920           | 16/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 9.467,20     | PPOST                                                                           | liquidazione servizio di notifiche atti servitù militari. - Pagamento fattura n. FPA 32/22/22                                                                                                                                                                                                               |
| 1921           | 16/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.572,00     | MAZZOLA LUCA                                                                    | LIQUIDAZIONE CU E MARCA DA BOLLO GIUDIZIO MARANO NELLO E DI MAIO MICHELE D.D. 305/2023 - Pagamento fatture nn. 7, 8                                                                                                                                                                                         |
| 1922           | 16/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.459,12     | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO                                            | LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 234 DEL 25/07/2022 D.D. N. 1182 DEL 30.07.2022 - Pagamento fattura n. 37                                                                                                                                                                        |
| 1923           | 16/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.903,20     | MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 254 DEL 24/10/2018 . - Pagamento fattura n. 62/001                                                                                                                                                                 |
| 1924           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 729,56       | STUDIO PINTO & ASSOCIATI                                                        | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 164 DEL 05/10/21. - Pagamento fattura n. 14                                                                                                                                                                  |
| 1925           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.051,28     | STC MANAGING SRL                                                                | Liquidazione delle spettanze per la pubblicazione sul GURI del bando di gara per l'affidamento del servizio di ricovero cura e soggiorno dei cani randagi catturati dall'asl NA nord 2 - Pagamento fattura n. 2023/0415                                                                                     |
| 1926           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 416,00       | CANGIANO SALVATORE                                                              | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 90 DEL 30/03/2017. - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22                                                                                                                                                              |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1927           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16.367,52  | Moccia Aniello                        | Liquidazione del compenso per l'affidamento di incarico di "Supporto Amministrativo alle attività del RUP per la formazione del Piano Urbanistico Comunale e, altresì funzionali allo svolgimento di tutte le prestazioni accessorie - CIG Z8E31EEECC. - Pagamento fattura n. FPA 1/23 |
| 1928           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.172,00   | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI & RUSSO | Liquidazione saldo competenze professionali per incarichi di cui decreto sindacale n 48/2018. - Pagamento fattura n. 33                                                                                                                                                                |
| 1929           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 131,51     | Enel Energia S.p.A.                   | "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO NOVEMBRE 2020 – OTTOBRE 2021. CIG CONVENZIONE 7911225565 – CIG DERIVATO 8466217F45 - Pagamento fattura n. 004325431570                                                                                  |
| 1930           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 634,40     | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI & RUSSO | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 133 DEL 04/10/2011. - Pagamento fatture nn. 76, 78                                                                                                                                            |
| 1931           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 27.471,36  | V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS  | LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 3, 60, 71                                                                                                                                                                                              |
| 1932           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 68.016,21  | COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE           | Liquidazione a favore della cooperativa Città del Sole per rette minori per il periodo dal 26.07.2022 al 30/11/2022 e dal 01/12/2022 al 31/12/2022 - Pagamento fatture nn. 89/22, 90/22, 94/22, 95/22                                                                                  |
| 1933           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 338,50     | COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE           | Liquidazione a favore della cooperativa Città del Sole per rette minori per il periodo dal 26.07.2022 al 30/11/2022 e dal 01/12/2022 al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 90/22                                                                                                        |
| 1934           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 914,97     | COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE           | Liquidazione a favore della cooperativa Città del Sole periodo dal 26.07.22 al 30.11.2022 - dal 01.12.2022 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 90/22                                                                                                                                  |
| 1935           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 188,01     | Enel Energia S.p.A.                   | "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO N. 13. LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA. PERIODO NOVEMBRE 2019 – OTTOBRE 2020 CIG CONVENZIONE N°75271944FD - CIG DERIVATO N°7896624445. - Pagamento fattura n. 004325431569                                                                             |
| 1936           | 17/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 231,33     | Enel Energia S.p.A.                   | CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019 - Pagamento fattura n. 004325431568                                                                                                                                                                               |
| 1937           | 17/05/2023 | Altre spese correnti       | 330,00     | RUSSO MARIO                           | Liquidazione al Sig Russo Mario della somma di e 333,00 scaturenti dalla spese riconosciute nella Sentenza esecutiva ex lege del Giudice di Pace di Napoli Sentenza n° 8071/2019 relativa al giudizio R.G. 24869/2016.                                                                 |
| 1939           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 60,00      | GIANCASPRO MARIA                      | EX 2020/29 Affidamento del servizio di refezione scolastica - anno 2020 - societa' La Cascina Global Service s.r.l.                                                                                                                                                                    |
| 1940           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 136.564,40 | Aurora S.R.L.                         | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E, RECEPTION/FACCHINAGGIO - marzo/aprile 2023. - Pagamento fatture nn. 470, 652                                                                                  |
| 1941           | 18/05/2023 | Altre spese correnti       | 402,99     | PERRINO MASSIMO                       | Debito fuori bilancio scaturenti da sentenze del Giudice di Pace derivanti da annullamento di verbali e/o cartelle esattoriali per violazioni al Codice della Strada. Posizione 18 - Perrino Massimo e Salzano Concetta Sentenza n. 31948/17                                           |
| 1942           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 15.568,18  | CAMPOPIANO MAURIZIO                   | LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale delle strade comunali. - Pagamento fattura n. 2                                                             |
| 1943           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.474,16   | PANICO GIOVANNI                       | LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale delle strade comunali. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_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                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1944           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 650,00       | ESPOSITO ANDREA                       | LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale delle strade comunali. - Pagamento fattura n. 2PA         |
| 1945           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 650,00       | PIANESE NICOLETTA                     | LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale delle strade comunali.                                    |
| 1946           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.168,80     | TERRACCIANO ROBERTO                   | LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale delle strade comunali. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23 |
| 1947           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 11.519,20    | TERRACCIANO ROBERTO                   | LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale delle strade comunali. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23 |
| 1948           | 18/05/2023 | Altre spese correnti       | 1.030,10     | CONDOMINIO PARCO SAN DOMENICO SCALA E | SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA INNAMORATI PARCO SAN DOMENICO N.                                                                                           |
| 1949           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 20.000,00    | ADV EVENTI                            | Eventi Natale 2022 – Affidamento organizzazione . - Pagamento fatture nn. FPA 10/23, FPA 7/23, FPA 9/23                                                                                                                              |
| 1950           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 96.820,00    | ADV EVENTI                            | Eventi Natale 2022 – Affidamento organizzazione . - Pagamento fattura n. FPA 10/23                                                                                                                                                   |
| 1986           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 29.883,50    | Privacy                               | Competenze varie maggio 2023                                                                                                                                                                                                         |
| 1987           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 969,82       | Privacy                               | COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) maggio 2023                                                                                                                                                                      |
| 1988           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.293,10     | Privacy                               | COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) maggio 2023                                                                                                                                                                      |
| 1989           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 969,82       | Privacy                               | COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) maggio 2023                                                                                                                                                                      |
| 1990           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16.875,87    | Privacy                               | Gettoni IV Commissione Consiglieri maggio 2023                                                                                                                                                                                       |
| 1991           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 22.501,20    | Privacy                               | Gettoni II Commisione Consiglieri maggio 2023                                                                                                                                                                                        |
| 1992           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16.058,52    | Privacy                               | Gettoni I Commisione Consiglieri maggio 2023                                                                                                                                                                                         |
| 2025           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 489,60       | VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.        | Contributi ctps a carico dell'ente maggio 2023                                                                                                                                                                                       |
| 2026           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 178,03       | VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.        | Contributi ctps a carico dell'ente maggio 2023                                                                                                                                                                                       |
| 2041           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 114,91       | VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.     | Contributi opera previdenza a carico dell'ente maggio 2023                                                                                                                                                                           |
| 2042           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 40,47        | VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.     | Contributi opera previdenza a carico dell'ente maggio 2023                                                                                                                                                                           |
| 2065           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7,08         | VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO     | Contributi Fondo Credito a carico dell'ente maggio 2023                                                                                                                                                                              |
| 2066           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 155,17       | INPS-POZZUOLI-NAPOLI                  | Contributi INPS G.S a carico dell'ente maggio 2023                                                                                                                                                                                   |
| 2067           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 206,90       | INPS-POZZUOLI-NAPOLI                  | Contributi INPS G.S a carico dell'ente maggio 2023                                                                                                                                                                                   |
| 2068           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 155,17       | INPS-POZZUOLI-NAPOLI                  | Contributi INPS G.S a carico dell'ente maggio 2023                                                                                                                                                                                   |
| 2075           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 586,08       | INPS-POZZUOLI-NAPOLI                  | Contributi IVS a carico dell'ente maggio 2023                                                                                                                                                                                        |
| 2108           | 18/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.540,13     | VERSAMENTO IRAP                       | Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente maggio 2023                                                                                                                                                               |
| 2173           | 19/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.077.104,96 | TEKNOSERVICE SRL                      | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2023. - Pagamento fattura n. 970/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                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2174           | 19/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.494,40   | MAISTO ANTONIO                                       | P.I.C.S. "PIAZZA GRAMSCI – I CIRCOLO DIDATTICO: RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND" CUP G99G20000000006, CIG ZCF3968F9C - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. 01/PA |
| 2175           | 19/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 461.616,41 | RACCOLGO S.R.L.                                      | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2023. - Pagamento fattura n. V00047                                                                                                                                                                     |
| 2176           | 19/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 28.151,93  | Dispositivi Tecniche Metodologie Srl                 | Determina di liquidazione per il Servizio di Assistenza Tecnica per il controllo del Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) Città di Giugliano - CUP: G91G17000050009 - CIG 8169745ED6 - Pagamento fatture nn. 000003PA23, 000010PA23, 000038PA22/22                         |
| 2177           | 19/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.807,37   | TELECOM ITALIA Trust Technol. S.r.l.                 | Liquidazione servizio PEC e fornitura di PEC in uso agli assessori, consiglieri ed uffici comunali - anno 2023. - Pagamento fattura n. A71020231000000484                                                                                                                              |
| 2178           | 19/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.856,54   | FASTWEB SPA                                          | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA'- BIMESTRE MARZO e APRILE 2023. - Pagamento fattura n. PAE0016238                                                                                                                                                                                 |
| 2179           | 19/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 13.129,65  | PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE        | LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI - Pagamento fattura n. 13/GI                                                                                                                                                                                                                       |
| 2180           | 19/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 63.482,72  | PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE        | LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI - Pagamento fatture nn. 12/GI, 13/GI                                                                                                                                                                                                               |
| 2181           | 19/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.771,90   | ITALIANA PETROLI SpA                                 | Liquidazione "FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE BUONI 2 - - Pagamento fattura n. 0005172                                                                                                                                                                                                |
| 2182           | 19/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.430,91  | DI MARINO GIOSUE'                                    | Determina di liquidazione incarico a professionista per progettazione definitiva e esecutiva e direzione lavori - PICS "Rifacimento della parte non interessata da attività economiche all'interno del mercato ortofrutticolo (MOG)" - Pagamento fattura n. FPA 6/23                   |
| 2183           | 19/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 709.150,91 | ENERGIA SRL                                          | CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. PRESA D'ATTO SAL N. 39 E SAL N. 40 - ANNO 2022. CONTRATTO REP.11/2013. - Pagamento fatture nn. 10/23, 12/23                           |
| 2184           | 19/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.301,26   | COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA  | Quota a valere sul Fondo Nazionale Politiche SOciali 2018 giusto decreto dirigenziale regionale 8/2019 - Pagamento fattura n. 74                                                                                                                                                       |
| 2185           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 7.956,00   | PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE        | LIQUIDAZIONE MENSA SOCIALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE2022 - Pagamento fatture nn. 2/GI, 16/GI/22                                                                                                                                                                                        |
| 2186           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.800,00   | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MADONNA DELL'ARCO | Servizio di educativa territoriale – Inclusione sociale minori a rischio Pasqua 2023. Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore) all'A.P.S. Madonna dell'Arco. Impegno di spesa. CIG Z9B3A89D40                                                       |
| 2187           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.820,00   | LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE            | LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE 2022 DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Pagamento fattura n. FPA 45/23                                                                                                                                                                                             |
| 2188           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.804,01   | LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE            | LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE 2022 DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. CIG 9292341A5E - Pagamento fattura n. FPA 43/23                                                                                                                                                                             |
| 2189           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 12.995,99  | LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE            | LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE 2022 DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. CIG 9292341A5E - Pagamento fattura n. FPA 43/23                                                                                                                                                                             |
| 2190           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.820,00   | GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.                    | LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE 2022 DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Pagamento fattura n. 27/FE                                                                                                                                                                                                 |
| 2191           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.606,50   | LA PRIMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.    | LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO DAL 03 AL 19.09.2022 LA PRIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Pagamento fattura n. FPA 16/22/22                                                                                                                                                         |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2192           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 156,19     | MEF- RAGIONERIA DELLO STATO                       | Liquidazione cauzione relativa al rinnovo del contratto - Rif. NA01389604R -con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accesso telematico agli archivi della Motorizzazione Civile.                                                                        |
| 2193           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.268,80   | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO              | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 291 DEL 29/11/2019. - Pagamento fattura n. 44                                                                                                                                    |
| 2194           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.268,80   | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO              | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 182 DEL 25/07/2019. - Pagamento fattura n. 45                                                                                                                                    |
| 2195           | 22/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 317,20     | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO              | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 210 DEL 08/08/2018. - Pagamento fattura n. 74                                                                                                                                    |
| 2196           | 22/05/2023 | Altre spese correnti                           | 306,14     | ABBRUZZESE ANNA                                   | Impegno e liquidazione del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, R.G.11587/2019 Sentenza n° 1275/2020 proposto da Abruzzese Anna difesa dall' Avv. Aulino Giuseppe .                                         |
| 2197           | 24/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 246.037,46 | INCHEM SRL                                        | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E/O PIATTAFORMA AUTORIZZATA ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO IDENTIFICATO CON IL CODICE CER 20.01.08 - MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 18/E, 19/E |
| 2198           | 24/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.122,00   | GENTILE ANTONIO                                   | Liquidazione acconto Supporto amministrativo al RDP per attività di competenza DEL SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA TERRA DEI FUOCHI TUTELA DEL TERRITORIO CIMITERO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA). - Pagamento fattura n. FPA 1/23                                |
| 2199           | 24/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 78.782,22  | MI.LU.SA. S.R.L.                                  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - APRILE 2023. - Pagamento fattura n. 6                                                                                                                                       |
| 2200           | 24/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 713,70     | SEBACH SRL UNIPERSONALE                           | Liquidazione noleggio di due bagni chimici "SEBACHS.p.a.Unipersonale presso Hub Tamponi di Via Campopannone Area Palazzetto dello sport. - Pagamento fatture nn. V23164935, V23171649                                                                                     |
| 2201           | 24/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.686,00   | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO              | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TEKNOSERVICE SRL - D.D. DI INCARICO N. 459/2023 E 643/2023. - Pagamento ACCONTO fattura n. 105                                                                                                                                 |
| 2202           | 24/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.686,00   | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO              | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TEKNOSERVICE SRL - D.D. DI INCARICO N. 459/2023 E 643/2023. - Pagamento SALDO fattura n. 105                                                                                                                                   |
| 2203           | 24/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 60.972,43  | AMBIENTE ITALIA S.R.L                             | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. A000107, A000108                                 |
| 2204           | 24/05/2023 | Trasferimenti correnti                         | 11.014,24  | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348 | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 656 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.05.2023 al 15.05.2023.                                                                                                                 |
| 2205           | 25/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 600,00     | AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A                       | CONTRIBUTO DI GARA - INTERVENTO REALIZZAZIONE "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT – PUBLIO CORNELIO SCIPIONE" - FINANZIATO DAL PNNR M5–C2–I3.1 NEXT GENERATION EU – CLUSTER 1- - Pagamento fattura n. 110                                                                       |
| 2206           | 25/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.000,00   | AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A                       | SPESE DI GARA - INTERVENTO REALIZZAZIONE "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT – PUBLIO CORNELIO SCIPIONE" - FINANZIATO DAL PNNR M5–C2–I3.1 NEXT GENERATION EU – CLUSTER 1- - Pagamento fatture nn. 110, 17                                                                       |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                         | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2207           | 25/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 498,03    | HERA COMM S.P.A.                                     | Liquidazione a favore della società Hera Comm. S.p.a. per la fornitura di energia elettrica Marzo/Aprile 2023 in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi relativa ai 24 POD. - Pagamento fatture nn. 412305759459, 412305759460, 412305759461, 412305759462, 412305759463, 412305759464, 412305759465, 412305759466, 412305759467, 412305759468, 412305759469, 412305759470, 412305759471, 412305759472, 412305759473, 412305759474, 412305759475, 412305759476, 412305759477, 412305759478, 422310171446, 422310171447 |
| 2208           | 25/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.270,00  | AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A                          | Determina di liquidazione dei compensi spettanti all'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCPA (CUC) per l'intervento PICS "Recupero e rifunzionalizzazione di immobile confiscato alle mafie area esterna villa Zagaria" - Pagamento fattura n. 144                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2209           | 25/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 410,00    | AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A                          | CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA RELATIVO AL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE AREA ESTERNA VILLA ZAGARIA SPAZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E CULTURALE" - CUP G93J20000030006 - Pagamento fattura n. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2210           | 25/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 25.185,00 | PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE        | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SOCIALE - Pagamento fatture nn. 17/GI, 18/GI, 19/GI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2211           | 25/05/2023 | Altre spese correnti                           | 16.957,79 | "ATHENA"                                             | PON SIA REI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE -A1.A1.a- AVENTE CIG : 823120091D E CUP G91H70006. LIQUIDAZIONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 4, 62/PA/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2212           | 25/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 98,58     | CONSIP SPA                                           | Versamento contributo del 3 per mille per servizi aggiuntivi a contratti esecutivi - CIG derivato 7121931362 -Proroga SPC2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2213           | 25/05/2023 | Altre spese correnti                           | 13.135,08 | FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE                         | PON SIA REI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE -A1.A1.a- AVENTE CIG : 823120091D E CUP G91H70006. LIQUIDAZIONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2214           | 25/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.710,33  | TERRACCIANO ROBERTO                                  | Determina di liquidazione incarico a professionista per la redazione del PSC e CSE per PICS "Rifacimento della parte non interessata da attività economiche all'interno del mercato ortofrutticolo (MOG)" - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2215           | 25/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.599,68 | MARRAZZO DOMENICO                                    | Determina di liquidazione del servizio di supporto al RUP - Intervento del PICS "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in zona Via Pigna" - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2216           | 25/05/2023 | Trasferimenti correnti                         | 11.848,34 | TYTTY SCHOOL SRL                                     | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - "ISTITUTO TITTY SCHOOL SRL IMPRESA SOCIALE"                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2217           | 25/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 27.067,40 | MEDHCENTER SRL                                       | LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. FATTPA 44_23, FATTPA 45_23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2218           | 25/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 32.932,60 | MEDHCENTER SRL                                       | LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. FATTPA 45_23, FATTPA 46_23, FATTPA 47_23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2219           | 26/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00    | COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI   | Liquidazione importo da versare al Comando dei vigili del fuoco per il rilascio del parere preventivo al Certificato di prevenzione incendi, per l'intervento PICS "Rifunzionalizzazione dell'ex cinema comunale" CUP: G96E20000020006 - ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO COMANDO VVF NAPOLI                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2220           | 26/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.675,00  | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | CEDOLE LIBRARIE - liquidazione in favore della cartolibreria "De Rosa" di M.R. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                                         | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2221           | 26/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 780,00   | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "De Rosa" di M.R. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 69 |
| 2222           | 26/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 240,00   | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "De Rosa" di M.R. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 61 |
| 2223           | 26/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 240,00   | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "De Rosa" di M.R. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 64 |
| 2224           | 26/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 240,00   | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "De Rosa" di M.R. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 63 |
| 2225           | 26/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.570,00 | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "De Rosa" di M.R. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 67 |
| 2226           | 26/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 815,00   | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "De Rosa" di M.R. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 65 |
| 2227           | 26/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 110,00   | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "De Rosa" di M.R. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 62 |
| 2228           | 26/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 520,00   | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "De Rosa" di M.R. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 66 |
| 2229           | 26/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.910,00 | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "De Rosa" di M.R. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 70 |
| 2230           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.735,00 | VERDE GENNARO                                        | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 122   |
| 2231           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | VERDE GENNARO                                        | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 123   |
| 2232           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 500,00   | VERDE GENNARO                                        | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 124   |
| 2233           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.270,00 | VERDE GENNARO                                        | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 125   |
| 2234           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 250,00   | VERDE GENNARO                                        | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 126   |
| 2235           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 170,00   | VERDE GENNARO                                        | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 127   |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario          | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2236           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.290,00 | VERDE GENNARO         | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 128             |
| 2237           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.480,00 | VERDE GENNARO         | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 129             |
| 2238           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 815,00   | VERDE GENNARO         | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 130             |
| 2239           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.560,00 | VERDE GENNARO         | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 131             |
| 2240           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.820,00 | VERDE GENNARO         | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Verde Gennaro di Verde Gennaro per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 132             |
| 2241           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 90,00    | SAMPAGNARO MARCO      | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della Cartolibreria "Sampagnaro Marco" per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23 |
| 2242           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 140,00   | SAMPAGNARO MARCO      | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della Cartolibreria "Sampagnaro Marco" per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23 |
| 2243           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 200,00   | SAMPAGNARO MARCO      | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della Cartolibreria "Sampagnaro Marco" per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23 |
| 2244           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 475,00   | SAMPAGNARO MARCO      | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della Cartolibreria "Sampagnaro Marco" per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23 |
| 2245           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.430,00 | SAMPAGNARO MARCO      | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della Cartolibreria "Sampagnaro Marco" per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23 |
| 2246           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 220,00   | MILLE IDEE GROUP SRLS | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria MILLE IDEE GROUP S.R.L. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 2/PA                   |
| 2247           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.080,00 | MILLE IDEE GROUP SRLS | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria MILLE IDEE GROUP S.R.L. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 14/PA                  |
| 2248           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 290,00   | MILLE IDEE GROUP SRLS | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria MILLE IDEE GROUP S.R.L. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 3/PA                   |
| 2249           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 740,00   | MILLE IDEE GROUP SRLS | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria MILLE IDEE GROUP S.R.L. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 4/PA                   |
| 2250           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 660,00   | MILLE IDEE GROUP SRLS | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria MILLE IDEE GROUP S.R.L. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 5/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                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2251           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.413,60  | PRAGLIOLA GIUSEPPE                      | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 188 DEL 15/11/2021. - Pagamento fattura n. FPA 1/23                                                                                          |
| 2252           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 170,00    | MILLE IDEE GROUP SRLS                   | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria MILLE IDEE GROUP S.R.L. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 6/PA          |
| 2253           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.470,00  | MILLE IDEE GROUP SRLS                   | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria MILLE IDEE GROUP S.R.L. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 7/PA          |
| 2254           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.355,00  | MILLE IDEE GROUP SRLS                   | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria MILLE IDEE GROUP S.R.L. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 11/PA         |
| 2255           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.080,00  | MILLE IDEE GROUP SRLS                   | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria MILLE IDEE GROUP S.R.L. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 12/PA         |
| 2256           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 90,00     | CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "Romano" di R.F. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 25PA |
| 2257           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.880,00  | CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "Romano" di R.F. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 27PA |
| 2258           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.340,00  | CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "Romano" di R.F. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 22PA |
| 2259           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 785,00    | CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "Romano" di R.F. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 24PA |
| 2260           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.220,00  | CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione in favore della cartolibreria "Romano" di R.F. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 26PA |
| 2261           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 285,00    | PEF srl                                 | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria PEF SRL per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole li alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 23/PA  |
| 2262           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.600,00  | PEF srl                                 | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria PEF SRL per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole li alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 18/PA  |
| 2263           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 135,00    | PEF srl                                 | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria PEF SRL per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole li alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023.                               |
| 2264           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 17.411,58 | SOCIETA COOPERATIVA BAMBU'              | Liquidazione coop Bambu - Pagamento fatture nn. 124/20/21, 168/20/21, 75/20/21                                                                                                                                                        |
| 2265           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.255,31  | SOCIETA COOPERATIVA BAMBU'              | PIANO SOCIALE DI ZONA II ANNUALITA' DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER L'ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 75/20/21                                                 |
| 2266           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10.980,00 | SOCIETA COOPERATIVA BAMBU'              | Liquidazione coop Bambu - Pagamento fattura n. 75/20/21                                                                                                                                                                               |
| 2267           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 26.501,17 | SOCIETA COOPERATIVA BAMBU'              | Liquidazione coop Bambu - Pagamento fatture nn. 75/20/21, 95/20/21                                                                                                                                                                    |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                  | Natura della spesa                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2268           | 29/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.200,00  | AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A                   | LIQUIDAZIONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO - PISCINA COMUNALE, VIA PIGNA" NEXT GENERATION EU – CLUSTER 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. - Pagamento fatture nn. 109, 21, ACCONTO 148,           |
| 2269           | 29/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 224,54    | AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A                   | LIQUIDAZIONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO - PISCINA COMUNALE, VIA PIGNA" NEXT GENERATION EU – CLUSTER 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. - Pagamento SALDO fattura n. 148                        |
| 2270           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 35.280,00 | RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE          | LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA RUGIADA gennaio-febb-marzo aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 00209/23, 00233/23                                                                                         |
| 2271           | 29/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.264,00  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI      | Pagamento oneri ai fini della richiesta di parere e della relativa SCIA antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) per i lavori di riqual.stadio comunale De Cristofaro. |
| 2272           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.507,63  | PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE | LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI - Pagamento fattura n. 13/GI                                                                                                                                         |
| 2273           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 18,00     | DI PALMA FELICE                               | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2274           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 14,00     | ULISSE ALESSANDRA                             | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2275           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 12,00     | MILONE MARIA                                  | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2276           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 26,00     | MARGARITA STEFANO                             | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2277           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 10,00     | DEMINO CIRO                                   | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2278           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 48,40     | TAGLIAFERRI LINA                              | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2279           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 10,00     | CAIAZZO LUCIA                                 | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2280           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 10,00     | MUSTILLI GIUSEPPE                             | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2281           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 16,00     | ONDIFERO TIZIANA                              | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2282           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 36,00     | STAIANO ALDO                                  | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2283           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 28,00     | ZOINA ANTONIO                                 | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2284           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 24,00     | COPPOLA ANTONIO                               | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2285           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 10,00     | CROCI MARIAELENA                              | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2286           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 10,00     | DE CHIARA TERESA                              | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |
| 2287           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 14,00     | RUSSO MARIAPIA                                | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                              |

**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                                                                          |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2288           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16,00   | SPINELLI MAURO     | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2289           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10,00   | RISPO ROSI         | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2290           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10,00   | BOSCAGLIA MARIA    | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2291           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10,00   | RUOCCO SARA        | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2292           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10,00   | SPIGONARDO FELICIA | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2293           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10,00   | BEVELLINO ILARIA   | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2294           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10,00   | Castellone Daniele | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2295           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 10,00   | BAYLON CHIARA      | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2296           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 11,20   | Del Giudice Lucia  | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2297           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12,00   | OJO GINA           | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2298           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12,00   | KOHUT NATALIIA     | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2299           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12,00   | VALLEFUOCO ANGELA  | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2300           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 12,00   | Falcone GENNARO    | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2301           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14,00   | Donatiello Milena  | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2302           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14,00   | PECORARO AMALIA    | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2303           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14,00   | CIONE LILIANA      | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2304           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14,00   | CASTELLONE ENZA    | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2305           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14,00   | CIMMINO RITA       | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2306           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16,00   | DELL'AQUILA FLORA  | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2307           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 16,00   | GIACCO NUNZIA      | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |
| 2308           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi | 18,00   | BOCCARELLO VITO    | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022 |



# 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                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2309           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 20,00    | DELLA VECCHIA EMANUELA               | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                                                          |
| 2310           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 28,00    | AQUINO ANNA                          | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                                                          |
| 2311           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 30,00    | VALENTI MARIA                        | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                                                          |
| 2312           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 50,00    | de GIANNI RITA                       | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                                                          |
| 2313           | 30/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 52,00    | MELCHIORRE FABIO                     | RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER MANCANZA DI FRUIZIONE TICKET REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022                                                                                                                                          |
| 2314           | 31/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 494,60   | PRAGLIOLA GIUSEPPE                   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 135 DEL 13/02/2023 E D.D. N. 186 DEL 16/02/2023. - Pagamento fattura n. FPA 2/23                                                            |
| 2315           | 31/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 598,00   | PRAGLIOLA GIUSEPPE                   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO SINDACALE N. 166 DEL 08/03/2023. - Pagamento fattura n. FPA 3/23                                                                              |
| 2316           | 31/05/2023 | 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. 358 del 02/12/20221. - Pagamento fattura n. 70                                                                                        |
| 2317           | 31/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.537,60 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 20 DEL 23-01-2019. - Pagamento fatture nn. 53, 65                                                                                           |
| 2318           | 31/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.903,20 | CHIANESE RAFFAELE                    | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 34 DEL 26.01.2018. - Pagamento fattura n. 075                                                                                                |
| 2319           | 31/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 39,25    | CONSIP SPA                           | Versamento contributo del 3 per mille per servizi aggiuntivi a contratti esecutivi - CIG Derivato 7279977B0F -PROROGA                                                                                                                |
| 2321           | 31/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 416,00   | TRUOSOLO INES                        | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AI DECRETI COMMISSARIALI N. 63 DEL 27/03/2013 E N. 69 DEL 28/03/2013. - Pagamento fattura n. FE05                                                                   |
| 2322           | 31/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.783,20 | GRAFICHE E. GASPARIS.r.l.            | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE "PROGETTO OMNIA" - PERSONALE-RAGIONERIA DEMOANAGRAFICI - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 06877/S                                                                                       |
| 2323           | 31/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.163,84 | FASTWEB SPA                          | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TF5 - DAL 01.03.AL 30.04.2023. - Pagamento fattura n. PAE0016239                                                                                                                            |
| 2324           | 31/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.760,00 | UNICA SRL                            | Liquidazione servizio elaborazione del PEF 2022. - Pagamento fattura n. 75UN/22                                                                                                                                                      |
| 2325           | 31/05/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 451,03   | FASTWEB SPA                          | LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ - PLESSI SCOLASTICI PERIODO DAL 01.03 AL 30.04.2023. - Pagamento fattura n. PAE0016093                                                                                            |
| 2326           | 31/05/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.880,00 | WRITE SYSTEM SRL                     | Liquidazione saldo affidamento e fornitura, installazione, manutenzione, supporto all'avviamento ed alla messa in opera sala consiliare. - Pagamento fattura n. FATTPA 43_23                                                         |
| 2327           | 01/06/2023 | Trasferimenti correnti                         | 6.462,73 | ASSOCIAZIONE DON BOSCO WALT DISNEY   | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2020 AD OPERA DEL DM N. 1160 DEL 19/12/2019 - TRASFERIMENTO FONDO SIEI 2020 DI CUI D.D. N.661 DEL 28/08/2020 - "ASSOCIAZIONE DON BOSCO WALT DISNEY" |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                  | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2328           | 01/06/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 169.002,44 | S.TE.M. - S.R.L.                              | Liquidazione compenso alla ditta ST.EM per Lavori di realizzazione della nuova area mercatale per fiera settimanale in via Pigna 1° lotto. CUP: G94B14000310004 - CIG : 74391168B8. - Pagamento fatture nn. FPA 6/23, FPA 7/23                                                   |
| 2329           | 01/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.807,60   | SARRACINO DOMENICO                            | LIQUIDAZIONE PRIMO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI – SMART CIG Z6639B9523 -DOMENICO SARRACINO - Pagamento fatture nn. 1/NC/2023, 2/PA, 2/PA/2023 |
| 2330           | 05/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.400,00   | PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE | LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE 2022 DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Pagamento fattura n. 23/GI                                                                                                                                                                                           |
| 2331           | 05/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.390,00   | CARTOMANIA Vorzillo Maria                     | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Cartomania di Vorzillo Maria per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 19_23                                        |
| 2332           | 05/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 135,00     | CARTOMANIA Vorzillo Maria                     | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Cartomania di Vorzillo Maria per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 25_23                                        |
| 2333           | 05/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 340,00     | CARTOMANIA Vorzillo Maria                     | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Cartomania di Vorzillo Maria per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23                                        |
| 2334           | 05/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 80,00      | CARTOMANIA Vorzillo Maria                     | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Cartomania di Vorzillo Maria per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23                                        |
| 2335           | 05/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.130,00   | CARTOMANIA Vorzillo Maria                     | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Cartomania di Vorzillo Maria per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 24_23                                        |
| 2336           | 05/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.855,00   | CARTOMANIA Vorzillo Maria                     | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Cartomania di Vorzillo Maria per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 20_23                                        |
| 2337           | 05/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 130,00     | CARTOMANIA Vorzillo Maria                     | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Cartomania di Vorzillo Maria per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 26_23                                        |
| 2338           | 05/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 180,00     | CARTOMANIA Vorzillo Maria                     | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Cartomania di Vorzillo Maria per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 31_23                                        |
| 2342           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.575,29   | MAURIELLO VINCENZO                            | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - Pagamento fattura n. 7                                                                                              |
| 2343           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.958,90   | PELLEGRINO MARIA MICHELA                      | Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                                                         |
| 2344           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.766,22   | PELLEGRINO RAFFAELE                           | Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                                                         |
| 2345           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.219,49   | TUCCILLO ALESSANDRA                           | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - Pagamento fattura n. FPA 5/23                                                                                       |
| 2346           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.125,36   | PELLEGRINO ANNA MARIA                         | Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 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                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2347           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.025,48   | PELLEGRINO CARMELA             | Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                                                        |
| 2348           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 14.046,96  | MAISTO MARIA ANTONETTA         | Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                                     |
| 2349           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 9.492,36   | SCIORIO CRISTINA               | Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                                      |
| 2350           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.597,50   | PANICO LIBERATA                | Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                   |
| 2351           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.398,22   | PANICO DAVIDE                  | Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                   |
| 2352           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.550,00   | PELLEGRINO RAFFAELE            | Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                                       |
| 2353           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.679,36   | PELLEGRINO ANNA MARIA          | Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                                               |
| 2354           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.639,14   | PELLEGRINO MARIA MICHELA       | Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                                               |
| 2355           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.366,20   | PELLEGRINO CARMELA             | Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di MAGGIO e GIUGNO 2023.                                                                                                                                                                               |
| 2356           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 6.504,96   | TANCREDI FRANCESCA             | SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N.14 – CIG 8987512985 – LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 5PA, 6PA, 7PA                                                               |
| 2357           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 26,94      | INPS-POZZUOLI-NAPOLI           | CONTRIBUTO IV -Savarese Anna (SVRNNA57B46F839F) matricola 514162755 periodo di riferimento 12/2022 - CONTRIBUTO IVS -Savarese Anna (SVRNNA57B46F839F) matricola 514162755 periodo di riferimento 12/2022                                                                        |
| 2358           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 181.674,21 | GEPA TOUR SRL                  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 34/A/2023 E 35/A/2023 PERIODO MARZO E APRILE 2023. - Pagamento fatture nn. 34/A, 35/A                                                                                                             |
| 2359           | 06/06/2023 | Altre spese correnti       | 4.777,83   | DELLI CARRI FEDERICO           | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°450/2023 DEL G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI R.G.N.6291/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°74 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO F.D.C. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO.                                 |
| 2360           | 06/06/2023 | Altre spese correnti       | 2.154,80   | PIANESE CORRADO                | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°450/2023 DEL G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI R.G.N.6291/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°74 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO F.D.C. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. FPA 2/23 |
| 2361           | 06/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 117.259,41 | CO.E.MA SRL                    | 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). LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23                     |
| 2362           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.945,08   | Itaca Gestioni Immobiliari Srl | RIMBORSO ALLA SOCIETA' ITACA GESTIONI IMMOBILIARI SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE VITIELLO MARIA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO GENNAIO-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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2363           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.830,20  | 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 – PERIODO GENNAIO-MARZO 2023                                                                                                                                            |
| 2364           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.971,20  | COSE COSI' STORE                                    | RIMBORSO ALLA SOCIETA' COSE COSI' STORE SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE LICCARDO PAOLO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – PERIODO GENNAIO-MARZO 2023                                                                                                                                                         |
| 2365           | 07/06/2023 | Altre spese correnti       | 541,82    | COPPOLA ANTONIO                                     | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6876/2023 DEL G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI R.G.N.24934/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.75 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO A.C. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO.                                                                                                     |
| 2366           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 49.399,58 | ATO NA2- AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2      | SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO NA2- ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERA DELL'EdA NA2 N. 6 DEL 27.05.2022 – secondo acconto ANNO 2022                                                                                                                                                                 |
| 2367           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 520,00    | COPPOLA ROSANNA                                     | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 30 DEL 04/02/2020. - Pagamento fattura n. 2EPA                                                                                                                                                                                                             |
| 2368           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 381,00    | GRANATA LOREDANA                                    | LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER I GIUDIZI: 1) FICO MARIA; 2) PIROZZI ANNA MARIA; 3) FORMICOLA FRANCESCA . D.S. N. 114/2023. - Pagamento fattura n. 1                                                                                                                                                                                 |
| 2369           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 793,00    | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO                | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 140/2017. - Pagamento fattura n. 92                                                                                                                                                                                                                        |
| 2370           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 68.891,76 | COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA | LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO ED APRILE 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA MARINELLA - Pagamento fatture nn. 91, 92, 93                                                                                                                                                                                                            |
| 2371           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 793,00    | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO                | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 11/10/2018. - Pagamento fattura n. 75                                                                                                                                                                                                              |
| 2372           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.990,00  | Di Napoli Paolo Maria                               | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14/2020 E D.D. N. 1101/2020. - Pagamento fattura n. 8                                                                                                                                                                                                      |
| 2373           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 8.238,41  | V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS                | LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO – DICEMBRE 2022 VETA - Pagamento fatture nn. 14, 15, 16, 17, 18                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2374           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.459,12  | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO                | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO N. 258/2022 E D.D. N. 430/2022. - Pagamento fattura n. 87                                                                                                                                                                                                               |
| 2375           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 216,00    | COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI  | Liquidazione importo da versare al Comando dei Vigili del fuoco per il rilascio del parere preventivo al Certificato di prevenzione incendi, per l'intervento "Rifunzionalizzazione Centro Sportivo di Remiero in località Lago Patria" - A copertura del sospeso n. 120 pagam. boll. PAGOPA N. 001000000219129872 IN ATTESA DI MANDATO A COPERTURA |
| 2376           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.040,00  | PALMA TOMMASO                                       | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 147 DEL 04/10/2011. - Pagamento fattura n. 23                                                                                                                                                                                                              |
| 2377           | 07/06/2023 | Altre spese correnti       | 1.228,93  | PALMA ANTONIO                                       | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.132/2023 DEL G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI R.G.N.4875/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.71 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO A.P. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO.                                                                                                       |
| 2378           | 07/06/2023 | Altre spese correnti       | 1.286,20  | PALMA ARTURO                                        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.132/2023 DEL G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI R.G.N.4875/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.71 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO A.P. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 1P A                                                                           |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo    | Beneficiario                              | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2379           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 284,79     | Enel Energia S.p.A.                       | CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA - SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO AGOSTO 2022 - OTTOBRE 2022 CIG CONVENZIONE 830305059D- CIG DERIVATO 87795791CA. - Pagamento fatture nn. 004308233008, 004325721878, 004325745063, 004326541501, 004326541502                  |
| 2380           | 07/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 7.524,09   | Vivere Bene Cooperativa Sociale           | LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI GIUGNO 2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE VIVERE BENE. - Pagamento fatture nn. 191/22, 192/22                                                                                                                                                                       |
| 2381           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.268,80   | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO      | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 100 DEL 29/07/2014. - Pagamento fattura n. 106                                                                                                                                                      |
| 2382           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.931,57   | ITALIANA PETROLI SpA                      | LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI ACQUISTO, LOTTO 1 CARBURANTE PER LE AUTO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 0005184                                                                                                                                                                                        |
| 2383           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.459,12   | TESONE ANGELO                             | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 336 DEL 14/11/2022. - Pagamento fattura n. 7                                                                                                                                                                              |
| 2384           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 520,00     | PALMA TOMMASO                             | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 02/04/2012. - Pagamento fattura n. 24                                                                                                                                                                              |
| 2385           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.040,00   | PALMA TOMMASO                             | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 185 DEL 09/12/2010. - Pagamento fattura n. 22                                                                                                                                                                             |
| 2386           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 156,00     | TRUOSOLO INES                             | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL SINDACALE N. 13 DEL 16/01/2017. - Pagamento fattura n. FE06                                                                                                                                                                                    |
| 2387           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00   | WRITE SYSTEM SRL                          | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOPIA, TRASCRIZIONE STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA STREAMING- PERIODO GENNAIO/APRILE 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 34_23                                                                  |
| 2388           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 246.944,72 | ACQUA CAMPANIA S.p.A.                     | FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O.. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL I° TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 000180EL                                                                                                                                                                          |
| 2389           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 241.732,78 | INTERECO S.r.l.                           | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E/O PIATTAFORMA AUTORIZZATA ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO IDENTIFICATO CON IL CODICE CER 20.01.08 - LIQUIDAZIONE DITTA INTERECO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. FPA 27/23, FPA 28/23 |
| 2390           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.220,00   | CARTOLIB. COSTIGLIOLA CLAUDIA & C. s.a.s. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Costigliola di Costigliola Claudia & C. s.a.s. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23                                                        |
| 2391           | 08/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 160,00     | CARTOLIB. COSTIGLIOLA CLAUDIA & C. s.a.s. | CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Costigliola di Costigliola Claudia & C. s.a.s. per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_23                                                        |
| 2392           | 09/06/2023 | Altre spese correnti       | 3.530,62   | CAMPESE FABIO                             | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.623/22 DEL Gdp MARANO DI NAPOLI R.G.N. 12504/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO C.S.+2/ COMUNE DI GIUGLIANO.                                                                             |
| 2393           | 09/06/2023 | Altre spese correnti       | 2.076,86   | DE SIVO GIOVANNI                          | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.623/22 DEL Gdp MARANO DI NAPOLI R.G.N. 12504/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO C.S.+2/ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 16/2023                                              |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2394           | 09/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 652,08    | CRAUS GIULIO                                                                    | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 11/10/2018. - Pagamento fattura n. 15/FE                                                                                                                                                  |
| 2395           | 09/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.768,00  | DI DIO Henry                                                                    | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO N. 225 DEL 07/10/2019. - Pagamento fattura n. 1/2023                                                                                                                                                           |
| 2396           | 09/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 1.352,00  | DI DIO Henry                                                                    | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO N. 280 DEL 21/11/2019. - Pagamento fattura n. 3/2023                                                                                                                                                           |
| 2397           | 09/06/2023 | Altre spese correnti       | 171,00    | CAPACCIO ANGELO                                                                 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.87/2023 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G.N.10566/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.76 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO E.M. c/ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 26                  |
| 2398           | 09/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 951,60    | TESONE ANGELO                                                                   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 177 DEL 15.07.2019 - Pagamento fattura n. 9                                                                                                                                                        |
| 2399           | 09/06/2023 | Altre spese correnti       | 497,68    | MANFREDI EMILIO                                                                 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.87/2023 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G.N.10566/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.76 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO E.M. c/ COMUNE DI GIUGLIANO.                                            |
| 2400           | 09/06/2023 | Altre spese correnti       | 7.831,88  | BANCA SISTEMA SPA                                                               | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.3930/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G.N.º3308/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO C/ BANCA SISTEMA + ENEL                                |
| 2401           | 09/06/2023 | Altre spese correnti       | 6.056,56  | Esposito Anna                                                                   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.º3679/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N.º2636/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.º31 DEL 15/02/2023 – GIUDIZIO R.C. C/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. FPA 1/23 |
| 2402           | 09/06/2023 | Altre spese correnti       | 10.177,12 | MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.º8189/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N.º18274/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.º71 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO R.M. C/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. - Pagamento fattura n. 69/001      |
| 2403           | 09/06/2023 | Altre spese correnti       | 626,52    | FERRARA ANTONIETTA                                                              | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.º2379/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N.º3563/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.º04 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO A.F. + ALTRI c/ COMUNE DI GIUGLIANO                                     |
| 2404           | 09/06/2023 | Altre spese correnti       | 5.125,63  | OLIVETO VIRGILIA                                                                | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4367/2021 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G.N.8419/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.73 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO V.O. c/ COMUNE DI GIUGLIANO.                                           |
| 2405           | 09/06/2023 | Altre spese correnti       | 1.596,18  | FINIZIO MARCO                                                                   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.4367/2021 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G.N.8419/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.73 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO V.O. c/ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 12                 |
| 2406           | 12/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 4.864,88  | HERA COMM S.P.A.                                                                | LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA. - Pagamento fatture nn. 412305759496, 412305759497, 412306452646, 412306925009, 412306925010, 412306925012, 412306925014, 422310171445                                                                  |
| 2407           | 12/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 3.806,40  | CHIANESE RAFFAELE                                                               | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO N. 204 DEL 20/09/2017. - Pagamento fattura n. 083                                                                                                                                                              |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                    | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2408           | 12/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.094,34   | TESONE ANGELO                   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 201 DEL 23/11/2021 E D.D. N. 1766 DEL 14/12/2021 - Pagamento fattura n. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2409           | 12/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 12.270,41  | HERA COMM S.P.A.                | SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO APRILE 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412305759483, 412305759491, 412305759492, 412306452641, 412306452644, 412306452645, 412306925001, 412306925004, 412306925006                                                                                                                               |
| 2410           | 12/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 24.553,53  | HERA COMM S.P.A.                | SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO APRILE 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412305759479, 412305759480, 412305759481, 412305759487, 412305759489, 412305759490, 412305759493, 412306452630, 412306452631, 412306452633, 412306452635, 412306452636, 412306452638, 412306452639, 412306452640, 412306925002, 412306925007               |
| 2411           | 12/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 24.545,03  | HERA COMM S.P.A.                | SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO APRILE 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412305399422, 412305759482, 412305759484, 412305759485, 412305759486, 412305759488, 412305759494, 412305759502, 412305759503, 412305759504, 412306452632, 412306452634, 412306452637, 412306452642, 412306452643, 412306925005, 412306925008, 422310165364 |
| 2412           | 12/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 709,92     | CAF Italia S.r.l.               | RIMBORSO ALLA SOCIETÀ CAF ITALIA SRL DELLE SOMME DOVUTE PER PERMESSI FRUITI DAL CONSIGLIERE SALVATORE PEZZELLA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ISTITUZIONALE – MESE DI GENNAIO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2413           | 13/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 12.500,00  | BANCO ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS | liquidazione Banco alimentare onlus -Anno 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2414           | 13/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 111.754,04 | MI.LU.SA. S.R.L.                | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2415           | 14/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 61.740,00  | COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU       | LIQUIDAZIONE servizio affidamento Minori Comunità alloggio L'Incontro - RETTE Gennaio-Febbraio-Marzo ed Aprile 2023. - Pagamento fatture nn. FPA 42/23, FPA 45/23, FPA 63/23, FPA 64/23                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2416           | 14/06/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.020,00   | PIROZZI ANTIMO                  | Liquidazione incarico a professionista per la redazione del PSC e CSE, Intervento PICS "Recupero e rifunionalizzazione di immobile confiscato alle mafie area esterna villa Zagaria". - Pagamento fattura n. 5/E                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2417           | 14/06/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 23.337,60  | GUARINO GENNARO                 | Liquidazione incarico a professionista per la progettazione definitiva e esecutiva per intervento del PICS "Recupero e rifunionalizzazione di immobile confiscato alle mafie area esterna villa Zagaria" - Pagamento fattura n. 2                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2419           | 15/06/2023 | Interessi passivi                              | 120.342,99 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI       | MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2023. CAUSALE: CDP008 0005480 06142 30062023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2420           | 15/06/2023 | Interessi passivi                              | 10.817,92  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI       | MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2023. CAUSALE: CDP008 0005480 06142 30062023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2421           | 15/06/2023 | Interessi passivi                              | 16.234,45  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI       | MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2023. CAUSALE: CDP008 0005480 06142 30062023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2422           | 15/06/2023 | Interessi passivi                              | 82.528,48  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI       | MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 2023. CAUSALE: CDP008 0005480 06142 30062023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2424           | 15/06/2023 | Interessi passivi                              | 25.527,05  | INTESA SAN PAOLO S.P.A.         | MUTUO PER OPERE PUBBLICHE 1^ RATA SEMESTRALE 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2426           | 16/06/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.332,00   | MAGLIONE NICOLA             | Determina di liquidazione compensi a professionista per servizi di Prog. def e esecutiva, DL, intervento PICS "Realizzazione di spazi attrezzati per attività ludiche con allestimento giochi area antistante la scuola media Gramsci in Via Epitaffio" - Pagamento fattura n. 6                                                                                                                                                                                             |
| 2427           | 16/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 70.000,00  | SIRAM-S.P.A.                | Servizio per la Gestione conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali- Periodo Stagione Termica 2020/2021. Presa d'atto dello stato finale e liquidazione alla ditta. - Pagamento fattura n. 2023002983                                                                                                                                                                                                                   |
| 2428           | 16/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 18.906,65  | SIRAM-S.P.A.                | Servizio per la Gestione conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali- Periodo Stagione Termica 2020/2021. Presa d'atto dello stato finale e liquidazione alla ditta. - Pagamento fattura n. 2023002983                                                                                                                                                                                                                   |
| 2429           | 16/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 30.000,00  | SIRAM-S.P.A.                | Servizio per la Gestione conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali- Periodo Stagione Termica 2020/2021. Presa d'atto dello stato finale e liquidazione alla ditta. - Pagamento fattura n. 2023002983                                                                                                                                                                                                                   |
| 2430           | 16/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 40.000,00  | SIRAM-S.P.A.                | Servizio per la Gestione conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali- Periodo Stagione Termica 2020/2021. Presa d'atto dello stato finale e liquidazione alla ditta. - Pagamento fattura n. 2023002983                                                                                                                                                                                                                   |
| 2431           | 16/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 30.000,00  | SIRAM-S.P.A.                | Servizio per la Gestione conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici degli edifici comunali- Periodo Stagione Termica 2020/2021. Presa d'atto dello stato finale e liquidazione alla ditta. - Pagamento fattura n. 2023002983                                                                                                                                                                                                                   |
| 2432           | 16/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 998.075,20 | REGIONE CAMPANIA            | FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE EX CASMEZ- FLEGREO RELATIVA AL 1° TRIM. 2023. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI - Pagamento fattura n. 000103EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2433           | 16/06/2023 | Altre spese correnti                           | 487,68     | COPPOLA ANTONIO             | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N.6876/2023 DEL G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI R.G.N.24934/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.75 DEL 27/04/2023 – GIUDIZIO A.C. Vs/ COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 1PA                                                                                                                                                                                                   |
| 2434           | 19/06/2023 | Trasferimenti correnti                         | 7.640,62   | DIAM SRL                    | Buoni spesa edizione Dicembre 2022PROPOSTA DETERMINA 66 - Pignoramento agenzia delle entrate fascicolo identificativo 71/2023/1389 richiesta n. 202300000801491                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2435           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.975,00   | AROVA SRL                   | Liquidazione per servizio guardiania notturna stadio comunale periodo maggio 2023. - Pagamento fattura n. FPA 3/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2436           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.248,45   | D'AMBROSIO LUCIA            | LIQUIDAZIONE PRIMO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI – SMART CIG ZF239B959D -LUCIA D'AMBROSIO. - Pagamento fattura n. 10                                                                                                                                                                                                                       |
| 2437           | 19/06/2023 | Trasferimenti correnti                         | 2.359,00   | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALI ANNO 2023 AVVISO N. 202371031801072021566636 - C.F. 80209030586/02133711008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2438           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.300,00   | ESTRA ENERGIE SRL           | Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2023BG001398541, 2023BG001398561, 2023BG001398562, 2023BG001398563, 2023BG001398564, 2023BG001398565, 2023BG001398566, 2023BG001398568, 2023BG001398570, 2023BG001398571, 2023BG001398572, 2023BG001398574, 2023BG001398577, 2023BG001398578, 2023BG001398579, 2023BG001398580, 2023BG001398583 |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2439           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 500,00    | ESTRA ENERGIE SRL                                 | Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2023BG001396803, 2023BG001398567, 2023BG001398569, 2023BG001398573, 2023BG001398575, 2023BG001398576 |
| 2440           | 19/06/2023 | Trasferimenti correnti                         | 10.896,71 | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348 | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 649 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 16.05.2023 al 31.05.2023.                                                                                                                         |
| 2441           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 300,00    | ESTRA ENERGIE SRL                                 | Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 2023BG001398580                                                                                       |
| 2442           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 324,57    | ESTRA ENERGIE SRL                                 | Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi. LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2023BG001398576, 2023BG001398580                                                                     |
| 2443           | 19/06/2023 | Altre spese correnti                           | 52.166,65 | IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE                      | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AMBITO N.14 ( PIANO SOCIALE DI ZONA 2019/2021) - CIG: 9046064829 LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO A MAGGIO2023 - Pagamento fattura n. 22                                                                                   |
| 2444           | 19/06/2023 | Trasferimenti correnti                         | 40.911,05 | V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS              | CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC. COOP. SOCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO da GENNAIO a MAGGIO2023 - Pagamento fattura n. 108                                                                                                                                    |
| 2445           | 19/06/2023 | Altre spese correnti                           | 646,00    | Privacy                                           | Rimborso spese giugno 2023                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2476           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 29.883,50 | Privacy                                           | Competenze varie giugno 2023                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2477           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 16.395,05 | Privacy                                           | Gettoni III Commissione Consiglieri giugno 2023                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2478           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.511,42  | Privacy                                           | Compenso Componenti Commissioni di Gara giugno 2023                                                                                                                                                                                                                               |
| 2506           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 489,60    | VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.                    | Contributi ctps a carico dell'ente giugno 2023                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2507           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 178,03    | VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.                    | Contributi ctps a carico dell'ente giugno 2023                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2522           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 114,91    | VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.                 | Contributi opera previdenza a carico dell'ente giugno 2023                                                                                                                                                                                                                        |
| 2523           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 40,47     | VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.                 | Contributi opera previdenza a carico dell'ente giugno 2023                                                                                                                                                                                                                        |
| 2546           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 7,08      | VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO                 | Contributi Fondo Credito a carico dell'ente giugno 2023                                                                                                                                                                                                                           |
| 2552           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 586,08    | INPS-POZZUOLI-NAPOLI                              | Contributi IVS a carico dell'ente giugno 2023                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2580           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.540,13  | VERSAMENTO IRAP                                   | Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2023                                                                                                                                                                                                            |
| 2581           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.393,60  | VERSAMENTO IRAP                                   | Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2023                                                                                                                                                                                                            |
| 2582           | 19/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 808,46    | VERSAMENTO IRAP                                   | Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente giugno 2023                                                                                                                                                                                                            |
| 2624           | 19/06/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 31.460,00 | RONCA ANTONIO                                     | PICS "Piazza Gramsci – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di playground". Liquidazione dei servizi di Prog. def e esecutiva, DL, PSC e CSE Ing. Ronca Antonio - Pagamento fattura n. FPA 1/23      |
| 2642           | 19/06/2023 | Altre spese correnti                           | 10.053,08 | CECERE RAFFAELLA                                  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3679/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°2636/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°31 DEL 15/02/2023 – GIUDIZIO R.C. C/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA                           |
| 2643           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.400,00  | PASTORE MARIA ROSARIA                             | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI                                                                                                                                                                                                     |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                   | Natura della spesa                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2644           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GRAZIUSO ANNA                  | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2645           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PALMA PAOLO                    | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2646           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PEREZ ROBERTO                  | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2647           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | AGLIANO MARCELLO               | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2648           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MICERI GIOVANNI                | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2649           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | LAMA PASQUALE                  | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2650           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PARLATI FLAVIA                 | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2651           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RUSSO LORENZO MARIA            | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2652           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | ANGELINO ANNA                  | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2653           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DE ROSA FRANCESCO              | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2654           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CAPOLINO VITTORIA MARIA SERENA | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2655           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PALUMBO GLORIA                 | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2656           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CIPOLLETTA MARGHERITA          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2657           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CECCHI IVO                     | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2658           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GUARINO FRANCESCO              | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2659           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI MAIO CARMEN                 | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2660           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DE PRISCO GENNARO              | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2661           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SILVESTRI ROBERTA              | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2662           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CASAFINA VINCENZA              | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2663           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CECERE STEFANO                 | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2664           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CICCARELLI LUIGI               | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario           | Natura della spesa                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2665           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GUARINO LUCA           | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2666           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PANICO CARMEN          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2667           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | IOMELLI RICCARDO MARIO | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2668           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SCODELLARO MARTINA     | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2669           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MAISTO VINCENZO        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2670           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | ROSANO ALESSANDRO      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2671           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SACCONI CARMELA        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2672           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RUSSO FILOMENA         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2673           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GIGANTE VINCENZA       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2674           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MANZI ROSA             | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2675           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PERRINO TERESA         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2676           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | NEBBIA SAVIO           | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2677           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | FELE CHRISTIAN         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2678           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | ZARRELLA MANUEL        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2679           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MARRUCELLA ROSARIO     | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2680           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GUARDASCIONE IOLANDA   | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2681           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SCHETTINO FRANCESCO    | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2682           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SIMEOLI ENRICO         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2683           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DE MARIA IVAN          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2684           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CHIANESE GAETANO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2685           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GRANATA GIULIANO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario           | Natura della spesa                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2686           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MONTINO DANILO         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2687           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DEL PRETE ANDREA       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2688           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BARRETTA ANTONIO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2689           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI NIOLA GIUSEPPE      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2690           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GARGIULO ANDREA        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2691           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MASTROGIACOMO GERARDO  | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2692           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | ZANNETTI EMANUELE      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2693           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SEQUINO MARIA CRISTINA | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2694           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PERILLO TOMMASO        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2695           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PALLADINO ELIA         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2696           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BARBELLA ALESSANDRO    | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2697           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | AURIEMMA PIETRO        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2698           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CHIANESE EMANUEL       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2699           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MERCURIO ANTONIO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2700           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CICCARELLI CHIARA      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2701           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SESSA DOMENICO         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2702           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | FIGLIOLIA MATTEO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2703           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CANNELLA DOMENICO      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2704           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PACIOLLA MICHELE PIO   | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2705           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | LO SANTO DOMENICO      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2706           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MAIORANO FILOMENA      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario             | Natura della spesa                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2707           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GERVASIO FRANCESCO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2708           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DAVIDE GIOVANNI GIULIANO | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2709           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MAURIELLO FRANCESCO      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2710           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | LAMARI DAVIDE MARIO      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2711           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CIRILLO MATTHIA          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2712           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI NARDO MARTINA         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2713           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MORRONE ANNA MARIA       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2714           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GIULIANO MARIO           | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2715           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | STRAVOLO MARIA FRANCESCA | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2716           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CARRATU' FRANCESCO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2717           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PEREZ IMMACOLATA         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2718           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RINALDI CRISTIANO        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2719           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SACCO GABRIELE           | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2720           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | LIGOZZI MARIA            | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2721           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BENEDUCE ONOFRIO         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2722           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | VISCONTI VITTORIO        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2723           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BRUNO MARIAROSARIA       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2724           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PALMA KAROL              | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2725           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BILLANOVA EMILIANO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2726           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI PIETRO CARLO          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2727           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | LAMARI MARCO             | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario              | Natura della spesa                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2728           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MARRAZZO ROSA             | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2729           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MARINO GIUSEPPE           | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2730           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PIROZZI FRANCESCO         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2731           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MALLARDO ANTONIO          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2732           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CICCARELLI SIMONA ANTONIA | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2733           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CICCARELLI ANTONIO        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2734           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI NARDO FRANCESCO        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2735           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | IACCARINO REBECCA         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2736           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI NARDO NICOLA           | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2737           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | PREZIUSO VINCENZO         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2738           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | COZZOLINO NICOLA          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2739           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DI MICCO ROSARIO          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2740           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RUSSO BIAGIO              | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2741           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BOCCIA MARCO              | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2742           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MANFELLOTTO ANNAMARIA     | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2743           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SQUILLANTE MARIO          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2744           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BOGGIA CRISTIAN           | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2745           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | ESPOSITO SIRIA ANNA       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2746           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | MINGIONE VINCENZO         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2747           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | TAMBARO LUISA             | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2748           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | SEDILE NUNZIO             | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario             | Natura della spesa                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2749           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BORRELLI MICHELE         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2750           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | EMILIANO ANNUNZIATA      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2751           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GAUDINO GIUSEPPINA       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2752           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | KOTORRI KRISTJAN         | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2753           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CANDICE GAETANO          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2754           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RISPO MARIAVITTORIA      | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2755           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | D'ANGELLA VINCENZO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2756           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | BASILE FRANCESCO AUGUSTO | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2757           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GUARINO ROSA             | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2758           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CAROTENUTO LORENZO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2759           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | D'ANNA ANTONIO           | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2760           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | GALLUCCIO DOMENICO       | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2761           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RICCI ANGELA             | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2762           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | RUSSO UMBERTO            | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2763           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CICCARELLI CIRO          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2764           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | FERRARO MATTIA           | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2765           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | D'ISANTO ANGELO          | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2766           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | CUCCURULLO SOPHIA        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2767           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | FUSARO DILAN             | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2768           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | ZANNELLA VINCENZO        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |
| 2769           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi | 2.400,00 | DE FALCO PASQUALE        | LIQUIDAZIONE DUE MENSILITA' ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DEI DISABILI GRAVISSIMI |



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo      | Beneficiario                                        | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2770           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.000,00     | DE LISA IOLANDA                                     | Liquidazione di due mensilità dalla data dell' U.V.I. ( unità di valutazione individuale) degli Assegni di Cura in favore dei disabili gravissimi                                                                                                   |
| 2771           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.200,00     | RICCARDO SANTA                                      | Liquidazione di due mensilità dalla data dell' U.V.I. ( unità di valutazione individuale) degli Assegni di Cura in favore dei disabili gravissimi                                                                                                   |
| 2772           | 20/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 11.364,86    | VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 109                                                                                                                                           |
| 2773           | 21/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 951,60       | CHIANESE RAFFAELE                                   | SPESE VIVE E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202 DEL 18/07/2018. - Pagamento ACCONTO fattura n. 084                                                                                                     |
| 2774           | 21/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 741,83       | CHIANESE RAFFAELE                                   | SPESE VIVE (382,50 x C.U. e Bollo iscr Ruolo Appello +359,33 x C.U. art 13 co.1 quater DPR 115-02 rigetto Appello) PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202 DEL 18/07/2018. - Pagamento SALDO fattura n. 084                                |
| 2775           | 21/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 600,08       | CRAUS GIULIO                                        | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 26 DEL 08/02/2022. - Pagamento fattura n. 23/FE                                                                                                            |
| 2776           | 21/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 541,68       | POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. | Liquidazione fornitura di stampati e manifesti ad uso degli uffici comunali. Fatture nn. 289 -294- Anno 2023. - Pagamento fatture nn. 000289-0C3, 000294-0C3                                                                                        |
| 2777           | 21/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.543,38     | ESPER S.R.L.                                        | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) REL. ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA PERIODO DIC. 2022 AD APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 258/E/22                                           |
| 2778           | 21/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 34.173,52    | ESPER S.R.L.                                        | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) REL. ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA PERIODO DIC. 2022 AD APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 35/E, 58/E, 6/E, 87/E                             |
| 2779           | 21/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.071.853,56 | TEKNOSERVICE SRL                                    | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. 1474/PA                                                                                                                                |
| 2780           | 21/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 459.365,81   | RACCOLGO S.R.L.                                     | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2023. - Pagamento fattura n. V00079                                                                                                                                 |
| 2781           | 21/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 68.282,20    | Aurora S.R.L.                                       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA,IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE,DERATTIZZAZIONE,FORNITURA MATERIALI IGIENICI, DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI,RECEPTION,FACCHINAGGIO, LIQU. FATT. N. 903 -maggio 2023. - Pagamento fattura n. 903                |
| 2782           | 21/06/2023 | Altre spese correnti                           | 6.000,00     | UNIVERSITA' DELLA TUSCIA                            | Impegno di spesa a seguito di approvazione della Convenzione Operativa tra il Comune di Giugliano in Campania e l'Università degli Studi della Tuscia per la realizzazione del progetto di studio e di r                                            |
| 2783           | 22/06/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 200,00       | COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI  | Liquidazione importo da versare al Comando dei Vigili del fuoco per il rilascio del parere preventivo al Certificato di prevenzione incendi, per l'intervento "Realizzazione di un asilo nido comunale – via Bartolo Longo –". CUP: G95E22000170006 |
| 2786           | 23/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 9.250,00     | PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SOCIALE - Pagamento fattura n. 21/GI                                                                                                                                                                                    |
| 2787           | 23/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 13.505,00    | PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE       | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SOCIALE - Pagamento fatture nn. 21/GI, 24/GI                                                                                                                                                                            |
| 2789           | 23/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 104,00       | CAPUTO GIUSEPPINA                                   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 188 DEL 31/07/2019 - AVV. CAPUTO GIUSEPPINA - Pagamento fattura n. 8                                                                                       |
| 2790           | 26/06/2023 | Trasferimenti correnti                         | 10.863,13    | MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348   | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 647 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 01.06.2023 al 15.06.2023.                                                                                           |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2791           | 26/06/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.366,40   | DE LUCA GIUSEPPE                  | Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione geologica e indagini per l'intervento PICS relativo al mercato ortofrutticolo (MOG) CUP G91B0000350006 - CIG Z7B39D7A3F - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23                                                                                               |
| 2792           | 26/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 120.000,00 | VIVAI BARRETTA GARDEN SRL         | LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE COMUNALE LIQUIDAZIONE VI SAL - Pagamento fattura n. FATTPA 46_23                                                                                                                                                                                                                  |
| 2793           | 26/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 140.000,00 | VIVAI BARRETTA GARDEN SRL         | LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE COMUNALE LIQUIDAZIONE VI SAL - Pagamento fattura n. FATTPA 46_23                                                                                                                                                                                                                  |
| 2794           | 26/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 8.597,10   | VIVAI BARRETTA GARDEN SRL         | LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE COMUNALE LIQUIDAZIONE VI SAL - Pagamento fattura n. FATTPA 46_23                                                                                                                                                                                                                  |
| 2795           | 26/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 90.000,00  | ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ARIPRISTINO DEI MANTI IMPERMEABILI DI COPERTURA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.01 A TUTTO IL 16/12/2022 E LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA, RETTIFICA Q.E. DETERMINA 794/2023 - Pagamento fattura n. 25                                             |
| 2796           | 26/06/2023 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 46.000,42  | ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | RIPRISTINO DEI MANTI IMPERMEABILI DI COPERTURA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.01 A TUTTO IL 16/12/2022 E LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA, RETTIFICA Q.E. DETERMINA 794/2023 - Pagamento fattura n. 25                                              |
| 2798           | 27/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.375,40   | GIALO' GIOVANNI                   | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 330 DEL 08/11/2022 E D.D. N. 1786 DEL 16/11/2022 - Pagamento fattura n. 4E                                                                                                                                                        |
| 2799           | 27/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 674,95     | CRAUS GIULIO                      | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 140 DEL 23/05/2017. - Pagamento fattura n. 19/FE                                                                                                                                                                                    |
| 2800           | 27/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 156,00     | TRUOSOLO INES                     | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 137 DEL 04/10/2011. - Pagamento fattura n. FE07                                                                                                                                                                                     |
| 2801           | 27/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 624,00     | TRUOSOLO INES                     | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 24 DEL 18/09/2015. - Pagamento fattura n. FE08                                                                                                                                                                                      |
| 2802           | 27/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 24.304,34  | esculapio cooperativa sociale     | APPALTO SERVIZIO ASCOLTO SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DENOMINATO "SERVIZIO WELFARE". PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE - CIG: 92881919AE - Pagamento fattura n. FPA 66/23                                                                                                                                   |
| 2804           | 29/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 36.817,93  | Kcity s.r.l.                      | liquidazione servizio gestione delle operazioni del procedimento sanzionatorio di competenza della Polizia Municipale RDO 2919222 CIG 89911671BB – dal 1 gennaio al 31 marzo 2023. - Pagamento fattura n. 30/FE                                                                                                              |
| 2805           | 29/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 66.591,28  | AMBIENTE ITALIA S.R.L             | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( R13)- PERIODO OTTOBRE 2022-MAGGIO 2023. - Pagamento fatture nn. A000004, A000005, A000006                                                                                                                                         |
| 2806           | 29/06/2023 | Acquisto di beni e servizi                     | 116.103,41 | AMBIENTE ITALIA S.R.L             | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( R13)- PERIODO OTTOBRE 2022-MAGGIO 2023. - Pagamento fatture nn. A000017, A000075, A000080, A000129, A000202, A000267                                                                                                              |
| 2807           | 29/06/2023 | Altre spese correnti                           | 2.633,35   | ASSIMED S.R.L.                    | PAGAMENTO RINNOVO POLIZZE RCA ED INFORTUNI DEL PARCO AUTO COMUNALE - N. 3 AUTO TARG. DH212ET - DH352ZE - BM617WT                                                                                                                                                                                                             |
| 2808           | 30/06/2023 | Trasferimenti correnti                         | 12.135,03  | MINIMARKET GRANATA MICHELE        | 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 - procedura esec. fasc. 71/2023/2085 richiesta n. 202300001076378 del 24/03/2023 |



## 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                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2809           | 30/06/2023 | Trasferimenti correnti | 238,41    | MINIMARKET GRANATA MICHELE      | 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 |
| 2810           | 30/06/2023 | Trasferimenti correnti | 15.000,00 | CHIESA COLLEGALE DI SANTA SOFIA | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DESTINATO ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA COLLEGIATA DI SANTA SOFIA PER L'ANNO 2023                                                                                                             |