



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2811	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2812	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	77,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2813	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2814	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	380,64	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2815	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	603,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2816	03/07/2023	Altre spese correnti	958,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2817	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	103,70	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2818	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	597,80	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2819	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2820	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	427,61	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2821	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	298,90	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2822	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	551,44	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2823	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2824	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2825	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	230,89	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2826	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	92,72	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2827	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2828	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,40	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2829	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2830	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2831	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,70	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2832	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2833	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,48	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2834	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,10	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2835	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,49	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2836	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2837	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,25	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2838	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2839	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,50	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2840	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	116,69	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2841	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 2023
2842	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	PENNACCHIO ANNA ECONOMO	rendiconto economato II trimestre 2023 - rendiconto economato II trimestre 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
2843	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.592,00	ASSOCIAZIONE OBIETTIVO FASCIA COSTIERA	LIQUIDAZIONE (CODICE TERZO SETTORE) ALL' A.P.S. OBIETTIVO FASCIA COSTIERA PER IL SERVIZIO " ANZIANI MENO SOLI " LOCALITA' VARCATURO , PERIODO DA AGOSTO A OTTOBRE 2022
2845	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	178.525,00	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE -MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES - Pagamento fatture nn. 14/FE, 17/FE, 18/FE, 19/FE, 20/FE, 24/FE, 25/FE, 30/FE, 31/FE
2848	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	988,66	C.S.I. S.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fattura n. 96/FE
2849	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.426,22	C.S.I. S.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO. - Pagamento fatture nn. 124/FE, 135/FE
2850	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	135,00	FINOCCHI MASSIMILIANO	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria "Massimiliano Finocchi" di Finocchi Massimiliano 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. 33/A
2851	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.180,00	FINOCCHI MASSIMILIANO	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria "Massimiliano Finocchi" di Finocchi Massimiliano 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. 34/A
2852	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,67	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. 004336266194, 004336525696
2853	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,52	Enel Energia S.p.A.	EX 2020/18 Adesione convenzione consip energia elettrica 16 per fornitura di energia elettrica - Pagamento fattura n. 004336266193
2854	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	262,71	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica Maggio 2023 in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi relativa ai 24 POD. - Pagamento fatture nn. 412307345946, 412307345947, 412307345948, 412307345949, 412307345950, 412307345951, 412307345952, 412307345953, 412307345954, 412307345955, 412307345956, 412307345957, 412307345958, 412307345959, 412307345960, 412307345961, 412307345962, 412307345963, 412307345964, 412307909505, 412308613861, 412308613862, 412308613863, 412308613866, 422310217401
2856	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	281,99	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica Aprile 2023 in salvaguardia del Progetto di Terra dei Fuochi relativa ai soli 4 Pod su 24 - Pagamento fatture nn. 412306924998, 412306924999, 412306925000, 412306925003
2857	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,80	GIALO' GIOVANNI	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 29/10/2020. - Pagamento fattura n. 3E
2858	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 91 DEL 09/06/2022. - Pagamento fattura n. 121
2859	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 344 DEL 23/11/2022 E D.D. N. 1839 DEL 24/11/2022. - Pagamento fattura n. 123
2860	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 312 DEL 20/10/2022 E D.D. N. 1683 DEL 27/10/2022. - Pagamento fatture nn. 120, 122
2861	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	802,52	INCARNATO LUIGI	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO N. 82/2020 E D.D. 916/2020. - Pagamento fattura n. 3
2862	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	416,00	PALMA TOMMASO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 60 DEL 22/03/2012. - Pagamento fattura n. 27



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2863	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 103/202 E D.D. N. 1126/2022. - Pagamento fattura n. 118
2864	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	PALMA TOMMASO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 190 DEL 05/10/2012. - Pagamento fattura n. 28
2865	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 258/2022 E D.D. N. 1385/2022. - Pagamento fattura n. 119
2866	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,80	SEPE ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 01/02/2021. - Pagamento fattura n. 1/E
2867	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	233,40	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione ricalcolo consumo energetico relativa al Pod IT001E84705802 Terra dei Fuochi di energia elettrica in regime di salvaguardia relative al periodo 2022 - Convenzione Energia Elettrica 18 - - Pagamento fattura n. 004345163950
2868	06/07/2023	Altre spese correnti	229,40	Privacy	debito fuori bilancio scaturenti da sentenze Giudice di Pace per annullam.verbali e/o cartelle esatt.per violazioni al Codice della Strada e riconosciuti con Delibera commiss. N. 24 del 21.07.20 fattura n. 3 Avv. Lanzaro Filomena. Sentenza Gdp n. 8588/2018 - Pagamento fattura n. 3/20
2869	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	TECH-TRON SRL	Liquidazione canone per ospitalità ripetitore radio per radiotrasmittenti del Comando di Polizia Municipale alla Ditta TECH-TRON Srl - anno 2022. - Pagamento fattura n. 59/PA/22
2870	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	TECH-TRON SRL	Liquidazione canone per l' ospitalità antenne videosorveglianza Progetto "Terra dei Fuochi" - Anno 2022. - Pagamento fattura n. 60/PA/22
2871	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	260,00	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	CEDOLE LIBRARIE - liquidazione Cartolibreria "Romano" di Romano Federico 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. 32PA
2872	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.694,03	DEDA NEXT SRL	Liquidazione servizio di assistenza tecnica on site e da remoto - anno 2023. - Pagamento fattura n. 3016001528
2873	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.394,64	DE LUZIO ENZO	Deterermina di liquidazione dei compensi spettanti per indagini geologiche in relazione all'intervento del PNRR, M4.C1.I1.1 "Realizzazione di un Asilo Nido - Via Bartolo Longo" - Pagamento fattura n. FPA 2/23
2874	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	IL PRINCIPE APS	Progetto/Evento "Ricordando Basile", evento teatrale e culturale incentrato sulla figura di Giovan Battista Basile. Affidamento diretto ai sensi del dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in favore dell'Associazione Il Princ
2875	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.417,20	DEDA NEXT SRL	Liquidazione servizio di assistenza tecnica - anno 2022. - Pagamento fattura n. 3016001529
2876	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33.000,00	AZZURRASPETTACOLI SRL	CARTELLONE EVENTI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DAL TITOLO "PERCORSI CULTURALI TRA STORIA E TRADIZIONE." ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ARTISTICO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CON AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. DI PRESTAZIONE ARTISTICA DELLO S - Pagamento fattura n. FPA 92/2023
2877	06/07/2023	Trasferimenti correnti	64.352,34	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili - SAD - Liquidazione periodo Ottobre/Dicembre 2021 in favore della Società Cooperativa Sociale "Mondo in Cammino". - Pagamento fatture nn. FATTPA 349_21/21, FATTPA 350_21/21, FATTPA 356_21/21, FATTPA 357_21/21, FATTPA 44_22/22, FATTPA 45_22/22
2878	06/07/2023	Trasferimenti correnti	27.471,36	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 219 - Pagamento fattura n. 123

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2879	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	908,56	TIM S.P.A.	Liquidazione fornitura di servizio di telefonia mobile periodo dal 01.04. al 31.05.2023. - Pagamento fattura n. 7X02805897
2880	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.226,77	GARBY ITALIA SRL UNIPERSONALE	Liquidazione fornitura di un eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, finanziato con i fondi di cui al decreto del ministero della transizione ecologica n. 9 del 27/01/2022. - Pagamento fattura n. 4/35
2882	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,23	GARBY ITALIA SRL UNIPERSONALE	Liquidazione fornitura di un eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, finanziato con i fondi di cui al decreto del ministero della transizione ecologica n. 9 del 27/01/2022. - Pagamento ACCONTO fattura n. 4/73
2883	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.187,55	GARBY ITALIA SRL UNIPERSONALE	Liquidazione fornitura di un eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, finanziato con i fondi di cui al decreto del ministero della transizione ecologica n. 9 del 27/01/2022. - Pagamento SALDO fattura n. 4/73
2885	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	29.137,35	MI.LU.SA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO "TRASPORTO ALUNNI D.A. SCUOLE SUPERIORI aa.ss. 2022/2023 PERIODA DA GENNAIO A GIUGNO 2023. - Pagamento fattura n. 12
2886	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	ICCS Informatica srl	Liquidazione iccs piattaforme si Care e si voucher - Pagamento fattura n. 0002100135/22
2887	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.387,39	MI.LU.SA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO "TRASPORTO ALUNNI D.A. SCUOLE SUPERIORI aa.ss. 2022/2023 -DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. 11
2888	07/07/2023	Trasferimenti correnti	1.647,00	ICCS Informatica srl	Liquidazione iccs piattaforme si Care e si voucher - Pagamento fattura n. 0002100062
2889	07/07/2023	Trasferimenti correnti	27.535,40	ICCS Informatica srl	Liquidazione iccs piattaforme si Care e si voucher - Pagamento fattura n. 0002100140/22
2890	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi FATTURE DI GIUGNO 2023 . - Pagamento fatture nn. 2023BG001667064, 2023BG001667065, 2023BG001667067, 2023BG001667068, 2023BG001667069, 2023BG001667072, 2023BG001667074, 2023BG001667075, 2023BG001667077
2891	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23.996,47	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 MAGGIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412307345965, 412307345966, 412307345967, 412307345968, 412307345970, 412307345975, 412307345978, 412307345979, 412307345982, 412307460483, 412307460486, 412307460487, 412307460491, 412308021954, 412308021955, 412308613865
2892	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi FATTURE DI GIUGNO 2023 . - Pagamento fatture nn. 2023BG001667044, 2023BG001667063, 2023BG001667064, 2023BG001667066, 2023BG001667071, 2023BG001667078, 2023BG001667080, 2023BG001667081, 2023BG001667082
2893	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi FATTURE DI GIUGNO 2023 . - Pagamento fatture nn. 2023BG001667073, 2023BG001667076, 2023BG001667082, 2023BG001667085, 2023BG001667142
2894	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.818,84	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 MAGGIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412307345971, 412307345974, 412307345981, 412307460488, 412307460489, 412307460490, 412308021956, 412308613864, 412308613867
2895	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	58,06	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi FATTURE DI GIUGNO 2023 . - Pagamento fatture nn. 2023BG001667070, 2023BG001667076



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2896	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.268,00	MALLARDO FRANCESCO SAVERIO	Intervento PICS "Realizzazione di spazi attrezzati per attività ludiche con allestimento di giochi in prossimità del iv circolo didattico via Ripuarìa" - Determina di liquidazione dei servizi di prog. def e esecutiva - Pagamento fattura n. 1
2897	07/07/2023	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 6/23
2898	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24.098,07	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per i consumi di energia elettrica immobili comunali riferiti al periodo 01/01/2023 - 31/10/2023. CIG 949733371F - Pagamento fatture nn. 412307345969, 412307345972, 412307345973, 412307345976, 412307345977, 412307345980, 412307345983, 412307345997, 412307346004, 412307346005, 412307460484, 412307460485, 412307460492, 412308309144, 412308613868, 412308613869, 422310209644
2899	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO - mese giugno 2023 - Pagamento fattura n. 8
2900	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	746,03	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata. - Pagamento ACCONTO fatture nn. 2023BG001157009, E SALDO 2023BG001157011
2901	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata. - Pagamento fatture nn. 2023BG001157004, 2023BG001157006, 2023BG001157007, 2023BG001157009, 2023BG001157013, 2023BG001157015, 2023BG001157017, 2023BG001157018, 2023BG001157019, 2023BG001157020, 2023BG001157083
2902	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata. - Pagamento ACCONTO fattura n. 2023BG001157020
2903	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.031,77	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata. - Pagamento fattura n. 2023BG001157020
2904	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.129,22	ENERGIA SRL	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA AMPLIAMENTO RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 .LIQUIDAZIONE 35° SAL E 36° SAL INDICIZZAZIONE CONTRATTO 11/2013. - Pagamento fattura n. 15/23
2905	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43.000,00	ENERGIA SRL	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA AMPLIAMENTO RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 .LIQUIDAZIONE 35° SAL E 36° SAL INDICIZZAZIONE CONTRATTO 11/2013. - Pagamento fattura n. 14/23
2906	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	32.667,82	ENERGIA SRL	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA AMPLIAMENTO RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 .LIQUIDAZIONE 35° SAL E 36° SAL INDICIZZAZIONE CONTRATTO 11/2013. - Pagamento fatture nn. 14/23, 15/23
2907	10/07/2023	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2908	10/07/2023	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2909	10/07/2023	Trasferimenti correnti	22,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2910	10/07/2023	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2911	10/07/2023	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2912	10/07/2023	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2913	10/07/2023	Trasferimenti correnti	60,00	FERRARO SALVATORE	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2914	10/07/2023	Trasferimenti correnti	276,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2915	10/07/2023	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2916	10/07/2023	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2917	10/07/2023	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2918	10/07/2023	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2919	10/07/2023	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2920	10/07/2023	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2921	10/07/2023	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2922	10/07/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2923	10/07/2023	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2924	10/07/2023	Trasferimenti correnti	84,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2925	10/07/2023	Trasferimenti correnti	39,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2926	10/07/2023	Trasferimenti correnti	31,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2927	10/07/2023	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2928	10/07/2023	Trasferimenti correnti	98,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2929	10/07/2023	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2930	10/07/2023	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2931	10/07/2023	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2932	10/07/2023	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2933	10/07/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2934	10/07/2023	Trasferimenti correnti	126,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2935	10/07/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2936	10/07/2023	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2937	10/07/2023	Trasferimenti correnti	13,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2938	10/07/2023	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2939	10/07/2023	Trasferimenti correnti	16,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2940	10/07/2023	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2941	10/07/2023	Trasferimenti correnti	15,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2942	10/07/2023	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2943	10/07/2023	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2944	10/07/2023	Trasferimenti correnti	13,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2945	10/07/2023	Trasferimenti correnti	49,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2946	10/07/2023	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2947	10/07/2023	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2948	10/07/2023	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2949	10/07/2023	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2950	10/07/2023	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2951	10/07/2023	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2952	10/07/2023	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2953	10/07/2023	Trasferimenti correnti	144,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2954	10/07/2023	Trasferimenti correnti	39,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2955	10/07/2023	Trasferimenti correnti	56,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2956	10/07/2023	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2957	10/07/2023	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2958	10/07/2023	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2959	10/07/2023	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2960	10/07/2023	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2961	10/07/2023	Trasferimenti correnti	19,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2962	10/07/2023	Trasferimenti correnti	56,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2963	10/07/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2964	10/07/2023	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2965	10/07/2023	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2966	10/07/2023	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2967	10/07/2023	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2968	10/07/2023	Trasferimenti correnti	225,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2969	10/07/2023	Trasferimenti correnti	147,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2970	10/07/2023	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2971	10/07/2023	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2972	10/07/2023	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2973	10/07/2023	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2974	10/07/2023	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2975	10/07/2023	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2976	10/07/2023	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2977	10/07/2023	Trasferimenti correnti	20,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSEGNO INDIVIDUALE
2979	10/07/2023	Trasferimenti correnti	73.818,20	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili - ADI – Liquidazione periodo Gennaio/Giugno 2022 in favore della Società Cooperativa Sociale "Mondo in Cammino". - Pagamento fatture nn. FATTPA 178_23, FATTPA 183_23, FATTPA 188_23, FATTPA 193_23, FATTPA 198_23, FATTPA 203_23
2980	10/07/2023	Trasferimenti correnti	38.438,28	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili - ADI – Liquidazione periodo Ottobre/Dicembre 2021 in favore della Società Cooperativa Sociale "Mondo in Cammino". - Pagamento fatture nn. FATTPA 358_21/21, FATTPA 46_22/22, FATTPA 57_22/22
2981	10/07/2023	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2982	10/07/2023	Trasferimenti correnti	14,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2983	10/07/2023	Trasferimenti correnti	33,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2984	10/07/2023	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2985	10/07/2023	Trasferimenti correnti	24,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2986	10/07/2023	Trasferimenti correnti	42,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2987	10/07/2023	Trasferimenti correnti	62,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2988	10/07/2023	Trasferimenti correnti	123,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2989	10/07/2023	Trasferimenti correnti	61,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2990	10/07/2023	Trasferimenti correnti	105,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2991	10/07/2023	Trasferimenti correnti	336,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2992	10/07/2023	Trasferimenti correnti	46,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2993	10/07/2023	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2994	10/07/2023	Trasferimenti correnti	9,00	Privacy	assegno individuale residuo 2020
2995	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA - PICS "RETE DELLE CHIESE DELLA CULTURA: INTERVENTO DI CREAZIONE DI RETE TEMATICA E DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AI FINI TURISTICI". - Pagamento ACCONTO fattura n. 180
2996	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA - PICS "RETE DELLE CHIESE DELLA CULTURA: INTERVENTO DI CREAZIONE DI RETE TEMATICA E DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AI FINI TURISTICI". - Pagamento SALDO fattura n. 180
2997	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.226,00	Sarracino Arturo	Liquidazione n. 2 per compensi a Professionista titolare di contratto finanziato dall'Agenda per la Coesione Territoriale - Pagamento fattura n. 8
2998	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.226,00	Sarracino Arturo	Liquidazione n. 1 compensi a Professionista titolare di contratto finanziato dall'Agenda per la Coesione Territoriale - Pagamento fattura n. 7
2999	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	337,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione acquisto n.1 Guida Normativa 2023 e codice dei contratti pubblici. - Pagamento fattura n. 0005954082
3000	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24.400,00	GESITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE 6° E 7° SAL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE TARGHETTE DI NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA IN ZONA COSTIERA. - Pagamento fatture nn. 272023, 282023
3001	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22.869,00	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARMONIA - Pagamento fattura n. 20



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3002	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	612,79	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA GESTORE PER LA CAMPANIA. - Pagamento fatture nn. 412302840608, 412302840609, 412302840610, 412302840611, 412302840612, 412302840614, 412302840615, 412302840616, 412302840617, 412302840618, 412302840619, 412304398761, 412304398762, 412304398763, 412304398764, 412304398765, 412304398766, 412304398767, 412304398768, 412304398769, 412304398770, 412304398771
3003	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	774,85	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia ai 12 Pod di Videosorveglianza- Aprile e Maggio 2023. - Pagamento fatture nn. 412305759501, 412306452649, 412306452650, 412306452651, 412306452652, 412306452653, 412306452654, 412306452655, 412306452656, 412306452657, 412306452658, 412307345992, 412307345993, 412307345994, 412307345995, 412307345996, 412307345998, 412307345999, 412307346000, 412307346001, 412307346002, 412307346003
3004	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.660,00	CDL ARUTA SRL	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria CDL Aruta S.R.L. di Aruta Pasqualino 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. FPA 55/23
3005	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	878,40	LOGIKA SRL UNIPERSWONALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIPARAZIONE TERMINALI DI PRESENZA. - Pagamento fatture nn. 62/PA, 63/PA, 64/PA
3006	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	833,00	CDL ARUTA SRL	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria CDL Aruta S.R.L. di Aruta Pasqualino 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. FPA 60/23
3007	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	505,00	CDL ARUTA SRL	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria CDL Aruta S.R.L. di Aruta Pasqualino 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. FPA 56/23
3008	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	170,00	CDL ARUTA SRL	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria CDL Aruta S.R.L. di Aruta Pasqualino 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. FPA 58/23
3009	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	CDL ARUTA SRL	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria CDL Aruta S.R.L. di Aruta Pasqualino 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. FPA 59/23
3010	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	190,32	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	Liquidazione fornitura di stampati e manifesti ad uso degli uffici comunali. - Pagamento fatture nn. 000353-0C3, 000365-0C3, 000379-0C3
3011	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	CDL ARUTA SRL	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria CDL Aruta S.R.L. di Aruta Pasqualino 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. FPA 57/23
3013	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.079,60	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	Liquidazione fornitura Carta, Cartelline e Cartoline ricevimento da destinare agli Uffici della Polizia Municipale. - Pagamento fatture nn. 000280-0C3, 000310-0C3, 000330-0C3
3014	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	92.674,58	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. 38/A
3015	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.856,54	FASTWEB SPA	Liquidazione servizi di Connettività – Contratto quadro Consip SPC2 – Bimestre novembre/dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 2800004754
3016	13/07/2023	Trasferimenti correnti	10.521,00	ENTE IDRICO CAMPANO	Liquidazione spese di funzionamento EIC anno 2022.
3017	13/07/2023	Trasferimenti correnti	10.521,00	ENTE IDRICO CAMPANO	Liquidazione spese di funzionamento EIC anno 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
3018	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione servizio di manutenzione Sw Civilia Next periodo 01/04/2023 – 30/06/2023. - Pagamento fattura n. 3016001906
3019	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.100,91	DE FENZA STEFANO	Liquidazione compenso al Collegio dei revisori dei conti 2023-PERIODO DAL 01-03-2023 AL 30-06-2023 PRESIDENTE - Pagamento fattura n. 34/FE
3020	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.400,59	CACCAVALE MARCO	Liquidazione compenso al Collegio dei revisori dei conti 2023PERIODO DAL 01/03/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
3021	13/07/2023	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 APRILE/GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 10PA, 8PA, 9PA
3022	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.283,84	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO CTP NEL GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD per ATP ex art. 696 bis c.p.c. Cecere Caterina + 1 R.G. 5635/2021 - REP. 10/2022. CIG:ZC634E3BF9 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
3023	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.078.752,77	TEKNOSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2023. - Pagamento fattura n. 1763/PA
3024	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	462.322,61	RACCOLGO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2023. - Pagamento fattura n. V00095
3025	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.870,73	DONADEO ALFONSO	Compenso al Presidente Collegio dei revisori dei conti II TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 5/PA
3026	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42.017,18	MI.LU.SA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE- GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 13
3027	17/07/2023	Altre spese correnti	487,74	DEL PRETE ANGELICA	Impegno e liquidazione del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva ex lege del Giudice di Pace di Marano di Napoli R.G. A.C. 15969/2021 giudizio Buonocore Rita Sentenza n° 251/2023 difeso dall'Avv. Angelica Del Prete. - Pagamento fattura n. 19
3028	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	139,40	HERA COMM S.P.A.	Liquidazione fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia Pod IT001E80064323 Videosorveglianza- Febbraio – Marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 412306925015, 412308613876
3029	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	WRITE SYSTEM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E VIDEOCONFERENZA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 51_23
3030	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.937,98	MASSARO LUIGI	Determina di liquidazione del servizio di supporto al RUP per l'intervento del PICS "Recupero e rifunionalizzazione di immobile confiscato alle mafie area esterna villa Zagaria" - Pagamento fattura n. FPA 5/23
3031	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO CTP NEL GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD DE STASIO Maria Grazia/COMUNE DI GIUGLIANO. REP. 09/2022 - CIG. ZE634E3BC6 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
3032	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.241,75	PARISI PASQUALE	Determina di liquidazione del servizio di supporto al RUP intervento del PICS "Rifacimento della parte non interessata da attività economiche all'interno del mercato ortofrutticolo (MOG), da destinare a spazi aggregativi per fiere [...] - Pagamento fattura n. 41/FE
3034	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	305,10	UNIMATICA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DI NORME DEI CONTRATTI - RINNOVO 2023 - Pagamento fattura n. UNI/2023/0152/PA
3035	18/07/2023	Altre spese correnti	270,00	Privacy	RIMBORSO TARI



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3036	18/07/2023	Altre spese correnti	376,00	Privacy	RIMBORSO IMU
3037	18/07/2023	Altre spese correnti	410,00	COMUNE DI POZZUOLI	RIMBORSO IMU - MARRA ROSSELLA C.F. MRRRSL68L51G964B, ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.
3038	18/07/2023	Altre spese correnti	143,00	COMUNE DI QUALIANO -NAPOLI	RIMBORSO IMU - FELE PAOLO C.F. FLEPLA78L07L259K, ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.
3039	18/07/2023	Altre spese correnti	212,00	LIGNANO SABBIA D'ORO	RIMBORSO IMU - GAIOTTO ALDO C.F. GTTLDA33C07E098B, ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.
3040	18/07/2023	Altre spese correnti	639,04	Privacy	RIMBORSO TARI
3075	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	32.008,00	Privacy	Competenze varie luglio 2023
3076	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.232,74	Privacy	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE (imp. previdenziale) luglio 2023
3115	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente luglio 2023
3116	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente luglio 2023
3131	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente luglio 2023
3132	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente luglio 2023
3155	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,08	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente luglio 2023
3156	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	517,24	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi INPS G.S a carico dell'ente luglio 2023
3162	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	586,08	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente luglio 2023
3197	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.720,72	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente luglio 2023
3258	19/07/2023	Altre spese correnti	274,00	RACCOLIO SRL CON SOCIO UNICO	RIMBORSO TARI
3259	19/07/2023	Altre spese correnti	700,00	Privacy	RIMBORSO TARI
3260	19/07/2023	Altre spese correnti	319,56	Privacy	RIMBORSO TARI
3261	19/07/2023	Altre spese correnti	2.140,00	Privacy	RIMBORSO TARI
3262	19/07/2023	Altre spese correnti	1.035,00	D'ERRICO VINCENZO	RIMBORSO TARI
3263	19/07/2023	Altre spese correnti	240,00	Privacy	RIMBORSO TARI
3264	19/07/2023	Altre spese correnti	2.202,00	Privacy	RIMBORSO IMU
3265	19/07/2023	Altre spese correnti	111,00	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO TARI - ALBANESE ANTONIO C.F. LBNNTN65D21F839M, ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ENTE.
3266	19/07/2023	Altre spese correnti	725,66	Privacy	RIMBORSO TARI
3267	19/07/2023	Altre spese correnti	766,63	LUPOLI LUIGI	RIMBORSO IMU
3268	19/07/2023	Altre spese correnti	389,00	Privacy	RIMBORSO TARI
3269	19/07/2023	Altre spese correnti	896,00	Privacy	RIMBORSO IMU
3270	19/07/2023	Altre spese correnti	100,00	Privacy	RIMBORSO TARI
3271	19/07/2023	Altre spese correnti	703,00	Privacy	RIMBORSO IMU
3272	19/07/2023	Altre spese correnti	195,00	MIELE MARIO	RIMBORSO IMU
3273	19/07/2023	Altre spese correnti	283,00	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	RIMBORSO IMU - GRASSO FRANCESCO C.F. GRSFNC60D29E054F, ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ENTE.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3274	19/07/2023	Altre spese correnti	85,00	COMUNE DI POZZUOLI	RIMBORSO IMU - CIAMPI MARCELLO C.F. CMPMCL43P20G596F, ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTO ENTE.
3275	19/07/2023	Altre spese correnti	297,00	Privacy	RIMBORSO IMU
3276	19/07/2023	Altre spese correnti	118,00	Privacy	RIVERSAMENTO TARI.
3277	19/07/2023	Altre spese correnti	159,80	Privacy	RIMBORSO TARI
3278	20/07/2023	Altre spese correnti	581,00	Privacy	RIMBORSO TARI
3279	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	332.838,58	MUNICIPIA SPA	Liquidazione attività di cui al contratto rep. 13/2021 periodo 2^ trimestre 2022 - Pagamento ACCONTO fattura n. 2023900070
3281	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.035,19	FASTWEB SPA	Liquidazione canone 2° bimestre Marzo/Aprile 2023 per i servizi di Connettività nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC2) -Accordo Quadro-Fastweb S.p.A. - Pagamento fattura n. PAE0016225
3282	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	770,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALL'AGENZIA DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA (CUC) PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI [...] SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA EPITAFFIO" - Pagamento fattura n. 221
3283	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.252,50	TESSITORE INFORMATICA DI TESSITORE ANTONIO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, INTERVENTO DEL PICS "RETE DELLE CHIESE DELLA CULTURA: INTERVENTO DI CREAZIONE DI RETE TEMATICHE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AI FINI TURISTICI" - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3284	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	SPESE DI GARA RELATIVE AL PICS "PIAZZA GRAMSCI - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di PLAYGROUND" CUP G99G20000000006 - Pagamento fatture nn. 154, 218
3285	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA RELATIVO AL PICS "PIAZZA GRAMSCI - I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di PLAYGROUND" CUP G99G20000000006 - Pagamento fattura n. 154
3286	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEDA NEXT SRL PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE - CIG ZF22B50D3D - Pagamento fattura n. 3017000119/22
3287	24/07/2023	Altre spese correnti	4.354,08	GUARINO GIOVANNA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3762/2022 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°15289/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°92 DEL 31/05/2023 - GIUDIZIO G.G. C/ COMUNE DI GIUGLIANO
3288	24/07/2023	Altre spese correnti	1.591,18	MENALE ANNALISA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3762/2022 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°15289/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°92 DEL 31/05/2023 - GIUDIZIO G.G. C/ COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 3
3289	24/07/2023	Altre spese correnti	3.051,80	FUSCO ANGELA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°53/2023 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°15811/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°70 DEL 27/04/2023 - GIUDIZIO C.N. C/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 7/002

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3290	24/07/2023	Altre spese correnti	5.074,66	HALESKY VASYL	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°596/2023 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°10054/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°89 DEL 31/05/2023 – GIUDIZIO H.V. C/ COMUNE DI GIUGLIANO
3291	24/07/2023	Altre spese correnti	2.198,24	DI GIROLAMO PIETRO	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°596/2023 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°10054/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°89 DEL 31/05/2023 – GIUDIZIO H.V. C/ COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 5/PA
3292	24/07/2023	Altre spese correnti	300,00	ENERGY GAS S.R.L.	Debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n° 8275/2022 Sezione n° 23 sul ricorso n° 1424/2022 proposta da Energy Gas S.r.l. .
3293	24/07/2023	Trasferimenti correnti	2.100,00	Privacy	Affido familiare da gennaio a giugno 2023 in favore di n. 10 nuclei familiari affidatari
3294	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affido familiare da gennaio a giugno 2023 in favore di n. 10 nuclei familiari affidatari
3295	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affido familiare da gennaio a giugno 2023 in favore di n. 10 nuclei familiari affidatari
3296	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affido familiare da gennaio a giugno 2023 in favore di n. 10 nuclei familiari affidatari
3297	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affido familiare da gennaio a giugno 2023 in favore di n. 10 nuclei familiari affidatari
3298	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affido familiare da gennaio a giugno 2023 in favore di n. 10 nuclei familiari affidatari
3299	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affido familiare da gennaio a giugno 2023 in favore di n. 10 nuclei familiari affidatari
3300	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affido familiare da gennaio a giugno 2023 in favore di n. 10 nuclei familiari affidatari
3301	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affido familiare da gennaio a giugno 2023 in favore di n. 10 nuclei familiari affidatari
3302	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Affido familiare da gennaio a giugno 2023 in favore di n. 10 nuclei familiari affidatari
3303	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	PIROZZI FLORA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 58 DEL 24/02/2017 - AVV. FLORA PIROZZI - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
3304	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.287,42	PIROZZI FLORA	IQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 161 DEL 14/06/2018 - AVV. PIROZZI FLORA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
3305	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	312,00	PALMA TOMMASO	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO N. 79 DEL 18/05/2011 - AVV PALMA TOMMASO. - Pagamento fattura n. 26
3306	25/07/2023	Altre spese correnti	4.757,94	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2696/2022 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°194/2012, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°58 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO PANICO MARIA C/COMUNE DI GIUGLIANO
3307	25/07/2023	Altre spese correnti	1.425,60	VITA MARISA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2696/2022 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°194/2012, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°58 DEL 21/03/2023 – GIUDIZIO PANICO MARIA C/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. 2023-1-FE
3308	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	83.408,64	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO GIUGNO 2023. - Pagamento fattura n. 39/A
3309	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.148,99	D'ALTERIO NICOLA	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 ZE639B9457-D'ALTERIO NICOLA. - Pagamento fattura n. FATT_09_23_PA



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3310	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.807,60	SARRACINO DOMENICO	LIQUIDAZIONE SECONDO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI – SMART CIG Z6639B9523 -DOMENICO SARRACINO - Pagamento fattura n. 3/PA/2023
3311	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.481,22	NAPOLANO ENZO	Affidamento incarico di supporto al RUP per l'intervento PICS denominato "Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum" - CIG 95089623AE - CUP G99G20000010006. - Pagamento fattura n. 20
3312	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GENTILE ANTONIO	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). LIQUIDAZIONE ACCONTO. CIG ZF33A9D249 – - Pagamento fattura n. FPA 2/23
3313	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23.200,00	COOPERATIVA NETWORKSOCIALI	APPALTO SERVIZIO PROGETTO REGIONALE TURISMO BALNEABILE "SPIAGGE INCLUSIVE". PDZ2020/2021 DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO N14-quota a valere sui fondi turismo balneabile CIG-973818192D - CUP-B24H220008 - Pagamento fattura n. 213
3314	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34.875,87	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO- GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT - SmartCIG Z2C39EED24 - Pagamento fatture nn. 23, 24, 28, 29, 30, 31
3315	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	56.697,48	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA AL CENTRO - SmartCIG Z0E39EE21D - Pagamento fatture nn. FPA 46/23, FPA 49/23
3316	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.162,00	DI GENNARO LUIGI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI DEC, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS. 50/2016 REP. 136/2015 DEL 28.05.2015 SERVIZI CIMITERIALI, MANUT., ETC. CIG: ZD42449392_CONVENZIONE 7/2019 DEL 06/02/2019_LIQUIDAZIONE SALDO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
3317	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.851,83	CAIAZZA RAFFAELE	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALLA PROPOSIZIONE DI ATTO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – RG. N. 150/2020 - DECRETO N. 297/2023 – D.D. 1094/2023 - AVV. CAIAZZA RAFAFELE – SMART CIG: Z7B3BAD87B - Pagamento fattura n. 9
3318	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	PIROZZI FLORA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 149 DEL 31/05/2017 - AVV. PIROZZI FLORA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
3319	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	PIROZZI FLORA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 139 DEL 23/05/2017 - AVV. PIROZZI FLORA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
3320	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	PIROZZI FLORA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 246 DEL 30/01/2017 (AVV. PIROZZI FLORA) - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
3321	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	SPESE DI GARA PER PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ LUDICHE CON ALLESTIMENTO DI GIOCHI IN PROSSIMITÀ DEL IV CIRCOLO DIDATTICO VIA RIPUARIA" - CUP: G97B20001400006 - Pagamento fattura n. 223
3322	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA PER PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ LUDICHE CON ALLESTIMENTO DI GIOCHI IN PROSSIMITÀ DEL IV CIRCOLO DIDATTICO VIA RIPUARIA" - CUP: G97B20001400006 - Pagamento fattura n. 223



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3323	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43.231,36	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES CIG ZC839EEEE02 - Pagamento fatture nn. 33/FE, 34/FE
3324	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.652,51	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO - Pagamento fatture nn. 412307345985, 412307345987, 412307460493, 412308613870, 412308613871, 412308613872, 412308613873, 412308613874, 412308613875, 412309269730, 412309269731, 412309269733, 412310202646
3325	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193.396,62	ANACAPRI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. Lavori di realizzazione dell'intervento PICS denominato: "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in zona Via Pigna" - CUP G94H20000430006 - Pagamento fattura n. FPA 23/23
3326	27/07/2023	Contributi agli investimenti	1.000,00	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA. CIG:9256645919 - CUP:G94E13000780006. VERSAMENTO CONTRIBUTO ISTRUTTORIA E DEPOSITO AUTORIZZAZIONE SISMICA ALLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SISMICA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA
3327	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Adesione alla 31° edizione di "PULIAMO IL MONDO 2023" promossa da Legambiente di cui alla delibera di Giunta Comunale n.99 del 21.07.2023 - Impegno di spesa e Liquidazione contributo.
3329	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	DEDA NEXT SRL	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI CIG: Z9037B99C7 - Pagamento fattura n. 3016003508/22
3330	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	243.482,79	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	LIQUIDAZIONE SALDO SUBFORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI VILLARICCA Rif. III e IV TRIM. 2018 - 2019- 2020- 2021 - Pagamento fattura n. 02-1
3331	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26.047,70	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	LIQUIDAZIONE SALDO SUBFORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI VILLARICCA Rif. III e IV TRIM. 2018 - 2019- 2020- 2021 - Pagamento fattura n. 02-1
3332	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	140.661,84	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	LIQUIDAZIONE SALDO SUBFORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI VILLARICCA Rif. III e IV TRIM. 2018 - 2019- 2020- 2021 - Pagamento fattura n. 02-1
3333	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.517,98	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	Pagamento cartelle di pagamento n.071201301109812510000 - n.0712019008543737400 - n.07120200100616573000 intestate al COMUNE DI VILLARICCA (NA) - cartelle esattoriali n. 071201301109812510000, N. 0712019008543737400, 07120200100616573000
3334	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	119,20	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	LIQUIDAZIONE SALDO SUBFORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI VILLARICCA Rif. III e IV TRIM. 2018 - 2019- 2020- 2021 - Pagamento fattura n. 02-1
3335	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24.348,28	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	LIQUIDAZIONE SALDO SUBFORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI VILLARICCA Rif. III e IV TRIM. 2018 - 2019- 2020- 2021 - Pagamento fattura n. 02-1
3336	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.604,77	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	LIQUIDAZIONE SALDO SUBFORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI VILLARICCA Rif. III e IV TRIM. 2018 - 2019- 2020- 2021 - Pagamento fattura n. 02-1
3337	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.229,90	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	LIQUIDAZIONE SALDO SUBFORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI VILLARICCA Rif. III e IV TRIM. 2018 - 2019- 2020- 2021 - Pagamento fattura n. 02-1

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3338	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.226,00	WRITE SYSTEM SRL	Liquidazione fattura 60_23 relativa all'estensione fino al quinto d'obbligo, determinazione Dirigenziale n° 727/2023 - CIG 9485294839 - Pagamento fattura n. FATTPA 60_23
3339	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.332,14	Francesco Pirozzi	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO SITA IN GIUGLIANO IN CAMPANIA IN VIA G.B. VICO - LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E CSE - CIG: Z392C3849C - Pagamento fattura n. 3/E
3340	28/07/2023	Trasferimenti correnti	10.577,70	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC 348	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Liquidazione diritti relativi N. 630 carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo dal 16.06.2023 al 30.06.2023.
3341	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI	Liquidazione importo per rilascio del parere preventivo al Certificato di prevenzione incendi, -Vigili del fuoco- intervento "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in zona via Pigna - ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO COMANDO VVF NAPOLI STADIO DE CRISTOFORO
3342	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI	Liquidazione importo per rilascio del parere preventivo SCIA antincendio -Vigili del fuoco- intervento "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in zona via Pigna - SCIA VVF STADIO DE CRISTOFARO GIUGLIANO IN CAMPANIA
3343	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	646.392,96	G.L.M. APPALTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO DEL 2° SAL E DEL CERTIFICATO STRAORDINARIO AL SAL 1 BIS - SAL 2 BIS. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Pagamento fatture nn. 19, 20
3344	28/07/2023	Altre spese correnti	50.000,00	G.L.M. APPALTI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO DEL 2° SAL E DEL CERTIFICATO STRAORDINARIO AL SAL 1 BIS - SAL 2 BIS. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. - Pagamento fattura n. 20
3345	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.074,40	UNIMATICA S.P.A.	Affidamento servizio "UniOpi di gestione degli ordinativi elett. di pagamento ed incasso, normativa Siope + Unistorage per la conservazione digitale a degli ordinativi stessi e associate ricevute CIG Z1F399570E - Pagamento fattura n. UNI/2023/0166/PA
3346	28/07/2023	Altre spese correnti	899,28	VERZILLO VITTORIO	Debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 3984/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ricorrente MULTINVEST S.R.L. unipersonale - Delibera di C.C. n. 127 del 13.07.2023
3347	28/07/2023	Altre spese correnti	453,28	Caporaso Stanislao	Debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 3984/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ricorrente MULTINVEST S.R.L. unipersonale - Delibera di C.C. n. 127 del 13.07.2023 - Pagamento fattura n. 17
3348	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	607,96	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Invito a regolarizzare INPS -37033445 (ns. prot.91942 del 26/07/2023)- Verde Rosa -posizione 5142409922 periodo 2023/02 - Invito a regolarizzare INPS - 37033445 (ns. prot.91942 del 26/07/2023)- Verde Rosa -posizione 5142409922 periodo 2023/02
3349	31/07/2023	Altre spese correnti	4.120,21	ECOCE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°465/2018 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°5989/2015, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°47 DEL 30/04/2021 - GIUDIZIO E.SRL C/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPAN
3350	31/07/2023	Altre spese correnti	2.494,59	CACCIAPUOTTI NICOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°465/2018 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°5989/2015, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°47 DEL 30/04/2021 - GIUDIZIO E.SRL C/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPAN - Pagamento fattura n. 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
3351	31/07/2023	Altre spese correnti	2.454,40	Grimaldi Paolo	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT N°3805/2020 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°8913/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N°91 DEL 31/05/2023 – GIUDIZIO IACOBUCCHI CIRO C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3354	01/08/2023	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. 79/001
3355	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	DI DIO Henry	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 325 DEL 12/12/2019. - Pagamento fattura n. 2/2023
3357	01/08/2023	Altre spese correnti	430,96	DI GUIDA EMILIO	impegno e liquidazione del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Napoli n. 880/2016 ricorrente Ippolito Adalgisa attribuzione Avv. Di Guida Emilio - Pagamento fatture nn. 01/PA/16, 2/PA/16, 1/PA
3358	01/08/2023	Altre spese correnti	164,60	Peluso Gaetana	impegno e liquidazione del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Napoli n. 6298/2022 ricorrente De Rosa Maria Rosaria attribuzione Avv. Gaetana Peluso - Pagamento fattura n. 12/2023
3359	01/08/2023	Altre spese correnti	317,10	DOTT. CARMINE ADAMO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.R.G.A.C. N°5633/2021 DEL – GIUDIZIO PIPARKING SRL C/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
3360	01/08/2023	Altre spese correnti	953,67	Esposito Guglielmo	impegno e liquidazione del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Napoli n. 37750/2020 ricorrente DeCicco Maria Rosaria attribuzione Avv. Guglielmo Esposito - Pagamento fattura n. FPR_PA 32/23
3361	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.958,90	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3362	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.766,22	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3363	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.125,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3364	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.025,48	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad Ufficio TRIBUTI mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3365	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14.046,96	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.B. Basile mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3366	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.492,36	SCIORIO CRISTINA	Pagamento canone fitto immobile adibito a Succursale Scuola Madia G.M. Cante mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3367	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.597,50	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3368	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.398,22	Privacy	Pagamento canoni fitto immobile adibito a Succursale Scuola Elementare del II Circolo Didattico mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3369	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.679,36	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3370	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.639,14	PELLEGRINO MARIA MICHELA	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3371	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.366,20	Privacy	Pagamento canone fitto immobile adibito ad uffici "SERVIZI SOCIALI" mese di LUGLIO e AGOSTO 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
3372	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	50 % Canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Anagrafe- Lago Patria- da MARZO ad AGOSTO 2023.
3373	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	50 % Canoni fitto immobile adibito ad Ufficio Anagrafe- Lago Patria- DA MARZO AD AGOSTO 2023.
3374	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	Privacy	Pagamento canone fitto immobile (Mansarda) adibito ad Ufficio Diringenziale mese di LUGLIO e AGOSTO 2023.
3375	02/08/2023	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) LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 53
3376	02/08/2023	Altre spese correnti	51.896,44	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA PROVVISORIA ESECUZIONE R.G. N°8171/20222 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°260 DEL 28/07/2023 – GEPA TOUR SRL C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIAdebito fuori bilancio trasporto urbano - Pagamento fattura n. 2/FE/22
3377	02/08/2023	Altre spese correnti	91.401,16	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA PROVVISORIA ESECUZIONE R.G. N°8171/20222 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°260 DEL 28/07/2023 – GEPA TOUR SRL C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIAdebito fuori bilancio trasporto urbano - Pagamento fattura n. 9/A/22
3378	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	91.661,51	GEPA TOUR SRL	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA PROVVISORIA ESECUZIONE R.G. N°8171/20222 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°260 DEL 28/07/2023 – GEPA TOUR SRL C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIAATI GE.PA TOUR SRL/ANGELINO SRL - servizio di affidamento di trasporto pubblico locale su gomma anno 2022 - Pagamento fattura n. 10/A/22
3379	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.529,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO – FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 273 DEL 08/06/2023. - Pagamento fattura n. 158
3380	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.494,40	MAISTO ANTONIO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - INTERVENTO DEL PICS "PIAZZA GRAMSCI – I CIRCOLO DIDATTICO: RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND" - Pagamento fattura n. 02/PA
3381	03/08/2023	Altre spese correnti	134.200,00	I.CO.M.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE RE.SA. 2/2020–PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' IMPRESA: I.Co.M.E.S. S.R.L. INCARICATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
3382	03/08/2023	Altre spese correnti	2.839,16	Massimiliano Lombardi	LIQUIDAZIONE RE.SA. 2/2020–PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ARCH. MASSIMILIANO LOMBARDI INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
3383	03/08/2023	Altre spese correnti	146.781,75	Edil Veloce S.r.l.	LIQUIDAZIONE RE.SA. 24/2021–PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' IMPRESA: EDIL VELOCE S.R.L. INCARICATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
3384	03/08/2023	Altre spese correnti	2.870,16	Massimiliano Lombardi	LIQUIDAZIONE RE.SA. 24/2021–PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ARCH. MASSIMILIANO LOMBARDI INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - 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
3385	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ESTRA ENERGIE SRL	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi CIG 8789712BCB . Liquidazione delle fatture di luglio - Pagamento fatture nn. 2023BG001890446, 2023BG001890450, 2023BG001890451, 2023BG001890453, 2023BG001890455, 2023BG001890457, 2023BG001890458, 2023BG001890462, 2023BG001890465
3386	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	62,90	ESTRA ENERGIE SRL	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi CIG 8789712BCB . Liquidazione delle fatture di luglio - Pagamento fattura n. 2023BG001890457
3387	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ESTRA ENERGIE SRL	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi CIG 8789712BCB . Liquidazione delle fatture di luglio - Pagamento fatture nn. 2023BG001890447, 2023BG001890457
3388	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ESTRA ENERGIE SRL	Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 9" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi CIG 8789712BCB . Liquidazione delle fatture di luglio - Pagamento fatture nn. 2023BG001890426, 2023BG001890443, 2023BG001890444, 2023BG001890445, 2023BG001890447, 2023BG001890448, 2023BG001890449, 2023BG001890452, 2023BG001890454, 2023BG001890456, 2023BG001890459, 2023BG001890460, 2023BG001890461, 2023BG001890524
3389	03/08/2023	Altre spese correnti	2.870,16	Massimiliano Lombardi	LIQUIDAZIONE RE.SA. 13/2021-PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ARCH. MASSIMILIANO LOMBARDI - INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23
3390	03/08/2023	Altre spese correnti	59.780,00	EPSILON 2000 ARL	LIQUIDAZIONE RE.SA. 13/2021-PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' IMPRESA: EPSILON 2000 SOC. COOP. A R.L. - INCARICATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - Pagamento fatture nn. 6/17, 6/19, 6/20
3391	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.586,64	IOVINELLA ANDREA	Determina di liquidazione dei compensi spettanti per indagini geologiche del "Nuovo Palazzetto dello Sport "Publio Cornelio Scipione"", PNRR, M.5, C.2, i. 3.1 - CIG: 9849267041 - Pagamento fattura n. 3/pa
3392	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.382,40	EUREMA SRLS	Liquidazione società EUREMA SRL per la pubblicazione sulla GURI dell'esito di gara per l'affidamento del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) CIG GARA 936698695F – SMART CIG SPESE DI PUBBLICAZIONE ZF53B082B9. - Pagamento fatture nn. FPA9632023, FPA9622023, FPA9632023
3393	03/08/2023	Trasferimenti correnti	15.945,30	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 2023. - Pagamento fatture nn. FPA 62/23, FPA 63/23, FPA 64/23, FPA 65/23, FPA 66/23
3394	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.222,05	MAGLIOCCA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER INDAGINI GEOLOGICHE DEL "PNRR, M5.C2.I2.1 "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE – DE CRISTOFARO" CUP G93D21002050005 – CIG:9764369434
3395	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3396	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3397	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3398	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3399	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3400	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	70.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3401	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3402	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3403	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3404	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3405	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3406	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3407	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.961,82	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3408	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3409	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3410	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	SOC.COOP. CARPE DIEM	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2° SAL. - Pagamento fattura n. 5
3411	04/08/2023	Trasferimenti correnti	1.505,00	CICCARELLI RAFFAELA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INERENTE LE OPERAZIONI SVOLTE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELL'ANNO 2022, AI RILEVATORI ED AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
3412	04/08/2023	Trasferimenti correnti	707,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INERENTE LE OPERAZIONI SVOLTE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELL'ANNO 2022, AI RILEVATORI ED AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
3413	04/08/2023	Trasferimenti correnti	1.397,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INERENTE LE OPERAZIONI SVOLTE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELL'ANNO 2022, AI RILEVATORI ED AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
3414	04/08/2023	Trasferimenti correnti	172,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INERENTE LE OPERAZIONI SVOLTE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELL'ANNO 2022, AI RILEVATORI ED AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
3415	04/08/2023	Trasferimenti correnti	1.534,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INERENTE LE OPERAZIONI SVOLTE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELL'ANNO 2022, AI RILEVATORI ED AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
3416	04/08/2023	Trasferimenti correnti	3.444,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INERENTE LE OPERAZIONI SVOLTE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELL'ANNO 2022, AI RILEVATORI ED AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
3417	04/08/2023	Trasferimenti correnti	1.073,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INERENTE LE OPERAZIONI SVOLTE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE DELL'ANNO 2022, AI RILEVATORI ED AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.
3418	04/08/2023	Altre spese correnti	6.949,56	CATONE CASTRESE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N°231/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°5214/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N°125 DEL 13/07/2023 – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/VIZZACCARO FEDERICO - Pagamento fatture nn. 01/23, 02/23, 03/23
3419	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.856,54	FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura n. PAE0022133 alla Ditta FASTWEB SpA per servizi di Connettività – Contratto quadro Consip SPC2 – Bimestre maggio/giugno 2023. - Pagamento fattura n. PAE0022133
3420	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68.282,20	Aurora S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO. - Pagamento fattura n. 1082
3421	04/08/2023	Altre spese correnti	1.468,28	CONDOMINIO PARCO CARUSO	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI CONFISCATI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA F. CARUSO N. 7.
3422	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,59	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO AGOSTO 2022 - OTTOBRE 2022 CIG CONVENZIONE 830305059D- CIG DERIVATO 87795791CA. - Pagamento fattura n. 004345563112



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3423	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.750,00	SOC. COOP. ANACAPRICOSTRUZIONI a.r.l.	Oneri Conferimento a Discarica Intervento del PICS "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in Via Pigna" - CUP G94H20000430006 - Pagamento fattura n. FPA 25/23
3424	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.425,17	FASTWEB SPA	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL - LOTTO 1 - CIG. N°8133302522 - SMART CIG. N°Z3B3733340. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. PAE0022137
3425	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228.683,76	SOC. COOP. ANACAPRICOSTRUZIONI a.r.l.	Determina di liquidazione S.A.L. N. 1 - Intervento del PICS "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in Via Pigna" - Pagamento fattura n. FPA 24/23
3426	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	536,87	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' - PLESSI SCOLASTICI E MOG (MERCATO ORTOFRUTTICOLO GIUGLIANO).PERIODO DAL 01.05 AL 30.06.23 - Pagamento fattura n. PAE0022135
3427	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.106,52	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/06/2023. PERIODO DAL 01.05 AL 30.06.23 - Pagamento fattura n. PAE0022134
3428	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23.123,10	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARMONIA - Pagamento fattura n. 32
3429	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.219,49	TUCILLO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - Pagamento fattura n. FPA 7/23
3430	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO - Pagamento fattura n. 9
3431	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	FAIELLO FRANCESCO GAETANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 337/2022 E D.D. N. 569/2022 - AVV. FAIELLO FRANCESCO GAETANO - SMART CIG: Z8C38A80AF - Pagamento fattura n. FPA 6/23
3432	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.330,87	Kcity s.r.l.	liquidazione a favore della K-CITY S.r.l.s. per Affidamento servizio gestione delle operazioni del procedimento sanzionatorio di competenza della Polizia Municipale RDO 2919222 CIG 79911671BB - dal 1 aprile al 31 maggio 2023. - Pagamento fattura n. 64/FE
3433	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	16.418,59	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Liquidazione in favore della società Open software inerente il servizio di stampa ed imbustamento dei verbali del CDS, relativa al periodo settembre-dicembre 2021 CIG 5996781C38. - Pagamento fattura n. 004853/21
3434	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.646,17	VERIFICA E PROGETTI S.R.L.	INCARICO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DLGS. 50/2016 S.M.I., AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL' INTERVENTO BANDO SPORT CLUSTER 1 CUP: G95B22000080007 - CIG: 96760007CB - Pagamento fattura n. FPA 15/23
3435	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.700,00	RICCARDO VINCENZO	Determina di liquidazione dei servizi di Direzione Lavori e CSE al 1° SAL dei lavori per l' Intervento del PICS "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in Via Pigna". - Pagamento fattura n. FPA 2/23
3436	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3437	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3438	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3439	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE 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
3440	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3441	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3442	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3443	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3444	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3445	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3446	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3447	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3448	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3449	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3450	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3451	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3452	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3453	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3454	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3455	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3456	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3457	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3458	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3459	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3460	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3461	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3462	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3463	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3464	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3465	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3466	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3467	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3468	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3469	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3470	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3471	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3472	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE 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
3473	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3474	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3475	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3476	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3477	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3478	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3479	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3480	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3481	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3482	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3483	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3484	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3485	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3486	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3487	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3488	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3489	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3490	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3491	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3492	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3493	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3494	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3495	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3496	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3497	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3498	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3499	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3500	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3501	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3502	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3503	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3504	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3505	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE 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
3506	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3507	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3508	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3509	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3510	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3511	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3512	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3513	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3514	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3515	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3516	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3517	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	BILLANOVA EMILIANO	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3518	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3519	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3520	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3521	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	MARINO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3522	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3523	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3524	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	CICCARELLI SIMONA ANTONIA	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3525	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3526	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3527	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3528	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3529	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3530	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3531	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3532	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3533	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3534	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	BORRELLI MICHELE	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3535	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3536	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3537	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3538	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE 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
3539	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3540	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3541	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3542	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3543	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3544	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3545	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3546	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3547	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3548	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3549	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3550	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3551	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3552	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3553	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3554	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3555	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3556	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3557	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3558	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3559	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA GRAVISSIMI DUE MENSILITA'
3560	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	849,91	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA' GRAVISSIMI.
3561	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.445,56	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA' GRAVISSIMI.
3562	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	104,53	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA' GRAVISSIMI
3563	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.618,06	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA' GRAVISSIMI.
3564	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	781,94	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA' GRAVISSIMI. MESI MATURATI 2 + PER 2 UTENTI MESI MATURATI 4
3565	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.540,62	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	Liquidazione a Poligrafica F.lli Ariello Sas di Ariello Elena & C. a seguito di (RDO sul portale MEPA) procedura aperta del Servizio di fornitura di stampati e manifesti ad uso degli uffici comunali. Fatture nn. 367-374-421. CIG ZF838A38CE anno 2023 - Pagamento fatture nn. 000367-0C3, 000374-0C3, 000421-0C3
3566	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria "Sampagnaro Marco" di 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 7_23
3567	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	370,00	Privacy	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria "Sampagnaro Marco" di 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 8_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
3568	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	35.502,00	ANSER SRL	Soggiorno climatico anziani 2022 – Liquidazione CIG ACQUISITO 9321759EDD. - Pagamento fattura n. 3/64
3569	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.748,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEATRIO	Spettacolo teatrale "Alice attraverso lo specchio, il musical". Affidamento diretto ai sensi del dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in favore dell'Associazione di Promozione Sociale ARTEATRIO. Smart CIG ZA43B3D873
3570	07/08/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE TAMMURIATA GIUGLIANESE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TAMMURIATA GIUGLIANESE PER LE INIZIATIVE PREVISTE NELL'ANNO 2023 A SEGUITO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO DISPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE.
3571	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	708,75	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	Liquidazione a favore della Cooperativa Marinella retta di dicembre 2022 e delle rette relative al mese di Maggio-Giugno e Luglio 2023 - Pagamento fattura n. 116
3572	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	31.384,50	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO - GIUGNO 2023 COOPERATIVA UBUNTU - Pagamento fatture nn. FPA 65/23, FPA 75/23
3573	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	118.382,69	IDEALFOOD	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ATI IDEALFOOD - CONIGLIO D'ORO. PERIODO NOVEMBRE e DICEMBRE 2022 e GENNAIO/FEBBRAIO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023. CIG 7421227E3E - Pagamento fatture nn. 88/22, 96/22
3574	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	342.966,89	IDEALFOOD	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ATI IDEALFOOD - CONIGLIO D'ORO. GENNAIO/FEBBRAIO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023. CIG 7421227E3E - Pagamento fatture nn. 23, 5, 57, 70, 82
3575	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	46.674,42	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	Liquidazione a favore della Cooperativa Marinella retta di dicembre 2022 e delle rette relative al mese di Maggio-Giugno e Luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 138, 139, 140
3576	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	0,10	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	Liquidazione a favore della Cooperativa Marinella retta di dicembre 2022 e delle rette relative al mese di Maggio-Giugno e Luglio 2023 - Pagamento fattura n. 139
3577	07/08/2023	Altre spese correnti	2.400,00	Privacy	Liquidazione Contributo "Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza - L.R. 34/2017 - Annualità 2021"
3578	07/08/2023	Altre spese correnti	2.400,00	Privacy	Liquidazione Contributo "Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza - L.R. 34/2017 - Annualità 2021"
3579	07/08/2023	Altre spese correnti	2.400,00	Privacy	Liquidazione Contributo "Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza - L.R. 34/2017 - Annualità 2021"
3580	07/08/2023	Altre spese correnti	2.400,00	Privacy	Liquidazione Contributo "Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza - L.R. 34/2017 - Annualità 2021"
3581	07/08/2023	Altre spese correnti	2.400,00	Privacy	Liquidazione Contributo "Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza - L.R. 34/2017 - Annualità 2021"
3582	07/08/2023	Trasferimenti correnti	2.087,40	L' ANGOLO SAPORI DI EMANUELA RENNELLA	emergenza COVID-19 - Legge 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Bonus Spesa V Edizione. I liquidazione in favore degli esercenti commerciali convenzionati con l'Ente
3583	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 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
3584	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3585	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3586	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3587	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3588	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3589	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3590	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3591	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3592	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3593	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. II RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEI CREDITI PER MANCATA FRUIZIONE DEI TICKET PASTI ELETTRONICI. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
3594	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORI RIMBORSI TICKET PASTI CARTACEI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19.
3595	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	16,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORI RIMBORSI TICKET PASTI CARTACEI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19.
3596	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68,00	Privacy	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ULTERIORI RIMBORSI TICKET PASTI CARTACEI NON FRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-SARS 19.
3597	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.980,00	PLANET STAND CREATION SRL	Riprogrammazione Iniziative Natalizie non realizzate. Programma Eventi di Natale 2021 progetto "È Natale a Giugliano" a cura della Società Planet Stand Creations mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) ex D.Lgs n. 50/2016 PLANET STAN - Pagamento fatture nn. 164/2023, 165/2023, 328/2022/22, 7/2022/22, 7/2023



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
3598	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 370 DEL 27/12/2022 - D.D. N. 2175 DEL 27/12/2022 - AVV. RUSSO GIUSEPPE - SMART CIG: Z143933939 - Pagamento fattura n. 124
3599	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.337,93	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202 DEL 18/07/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE) - Pagamento fattura n. 106
3600	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	248,07	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202 DEL 18/07/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE) - Pagamento fattura n. 108
3601	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	386,33	CHIANESE RAFFAELE	LIQUIDAZIONE INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202 DEL 18/07/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE) - Pagamento fattura n. 108
3634	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32.008,00	Privacy	Competenze varie agosto 2023
3635	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.289,52	Privacy	Gettoni II Commissione Consiglieri agosto 2023
3636	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.317,95	Privacy	Gettoni I Commissione Consiglieri agosto 2023
3637	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.144,97	Privacy	Gettoni III Commissione Consiglieri agosto 2023
3638	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.385,40	Privacy	Gettoni IV Commissione Consiglieri agosto 2023
3639	08/08/2023	Trasferimenti correnti	4.219,15	Privacy	Compenso censimento agosto 2023
3675	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente agosto 2023
3676	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente agosto 2023
3677	08/08/2023	Trasferimenti correnti	1.004,15	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi Cpdel a carico dell'ente agosto 2023
3692	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente agosto 2023
3693	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente agosto 2023
3716	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7,08	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente agosto 2023
3723	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	586,08	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente agosto 2023
3757	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.720,72	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2023
3758	08/08/2023	Trasferimenti correnti	358,64	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente agosto 2023
3817	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.248,45	D'AMBROSIO LUCIA	LIQUIDAZIONE SECONDO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI - SMART CIG ZF239B959D -LUCIA D'AMBROSIO. - Pagamento fattura n. 16
3819	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.800,00	DENTATO MASSIMILIANO	determina di liquidazione DEI COMPENSI SPETTANTI PER INDAGINI GEOLOGICHE del "Realizzazione di un asilo nido da allocare all'interno dell'area della Direzione Didattica Statale VIII Circolo" PNRR, M4.C1.I1.1 - Pagamento fattura n. 5
3820	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.594,21	HERATech S.r.l.	SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO INTERNO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DISTRIBUITA A MEZZO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (D.Lgs. 31/01) - CIG 88443024E5 - LIQUIDAZIONE 2°acconto - Pagamento fattura n. 50231000321
3821	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 182 DEL 25/07/2019 - AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fatture nn. 134, 148, 153, 154, 155
3822	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.073.023,97	TEKNOSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 1764/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
3823	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	459.867,42	RACCOLGO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. V00098
3824	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 65 DEL 21/12/2020 - AVV. RUSSO GIUSEPPE – SMART CIG: ZDD2FFAFDB - Pagamento fattura n. 151
3825	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18.635,72	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	Servizi Tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano: CUP G98F2000000004-CIG 8309678337. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO COMPETENZE - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
3826	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.558,65	Migliaccio Adriano	Servizi Tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano: CUP G98F2000000004-CIG 8309678337. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO COMPETENZE - Pagamento fatture nn. FPA 1/23, FPA 2/23, FPA 3/23
3827	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30.424,77	GAMMA INGEGNERIA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizi Tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano: CUP G98F2000000004-CIG 8309678337. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO COMPETENZE - Pagamento fattura n. 9/PA
3828	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 41 DEL 30/09/2015 - AVV. MARONE RICCARDO - Pagamento fattura n. 115/001
3829	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	PARRELLA FRANCESCO	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 77 DEL 23/05/2022 (AVV. PARRELLA FRANCESCO) - SMART CIG: Z4E368DC34 - Pagamento fatture nn. 7/E/20, 8/E/20, 7
3830	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,10	PARRELLA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO COMMISSARIALE N. 55 DEL 13/05/2020 E D.D. N. 581/2020 AVV. FRANCESCO PARRELLA – SMART CIG ZDF2D36837 - Pagamento fattura n. 8
3831	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.724,00	DI NARDO GIULIANA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 180 DEL 13/02/2023 E D.D. N. 496/2023 - AVV. DI NARDO GIULIANA – SMART CIG: ZA33A84AB4 - Pagamento fattura n. 1/PA
3832	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 506 DEL 24/03/2010 - AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 168
3833	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	717,60	MOTTI GIULIANA ANNA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 83 DEL 20/05/2021 E D.D. N. 593 DEL 31/05/2021 - AVV. GIULIANA ANNA MOTTI - SMART CIG ZB531E023B - Pagamento fattura n. 10
3834	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	897,00	MOTTI GIULIANA ANNA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 99/2022 E D.D. N.1011/2022 - AVV. GIULIANA ANNA MOTTI - SMART CIG: Z5936FF218 - Pagamento fattura n. 11
3835	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.789,79	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO GIUGNO 2023 CIG. 949733371F. LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412309269702, 412309269703, 412309269704, 412309269705, 412309269708, 412309269716, 412309269718, 412309269719, 412309269721, 412309269723, 412309269727, 41230926415, 41230926416, 412310468780, 412310468781, 412310680453, 412310752779



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3836	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.508,89	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO GIUGNO 2023 CIG. 949733371F. LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412309269709, 412309269710, 412309269714, 412309269724, 412309269725, 412309269726, 412309726417, 412310468778, 412310680454
3837	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	42.733,57	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- PERIODO GIUGNO 2023 CIG. 949733371F. LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM SPA - Pagamento fatture nn. 412309269706, 412309269707, 412309269711, 412309269712, 412309269713, 412309269715, 412309269717, 412309269720, 412309269722, 412309269728, 412309269744, 412309269745, 412309341911, 412310381197, 412310468779, 412310468782, 412310468789, 412310468792, 412310468793, 422310243367
3838	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.094,34	VENIERO RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 244 DEL 12/05/2023 E D.D. N. 818 DEL 16/05/2023 - AVV. VENIERO RAFFAELLA - SMART CIG: Z0F3B2C013 - Pagamento fattura n. 28/001
3839	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	VENIERO RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 18/01/2023 E D.D. N. 31 DEL 19/01/2023 - AVV. VENIERO RAFFAELLA - SMART CIG: Z2F39917B7 - Pagamento fattura n. 26/001
3840	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 267 DEL 31/05/2023 (AVV. RUSSO GIUSEPPE) - Pagamento fattura n. 169
3841	09/08/2023	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 - AVV. RUSSO GIUSEPPE - Pagamento fattura n. 152
3842	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.070.251,97	TEKNOSERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 2081/PA
3843	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	458.679,41	RACCOLGO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. V00110
3844	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	VENIERO RAFFAELLA	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.351 del 25/11/2022 (AVV. VENIERO RAFFAELLA) - - Pagamento fattura n. 25/001
3845	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 176 DEL 24/07/2017 (AVV. RICCARDO MARONE) - Pagamento fattura n. 135/001
3846	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	522,08	CRAUS GIULIO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 320 DEL 12/12/2019 - AVV. CRAUS GIULIO - Pagamento fattura n. 33/FE
3847	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17.403,29	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVA -LA FAMIGLIA AL CENTRO - Pagamento fatture nn. FPA 53/23, FPA 58/23, FPA 59/23
3848	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	236,71	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE LA FAMIGLIA AL CENTRO - Pagamento fatture nn. FPA 10/23, FPA 11/23, FPA 12/23, FPA 13/23, FPA 30/23, FPA 51/23, FPA 59/23, FPA 60/23, FPA 8/23
3849	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.590,35	EDIL SANTA 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 APRILE-GIUGNO 2023
3850	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.508,18	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 APRILE-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
3851	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.433,52	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 APRILE-GIUGNO 2023
3852	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36.795,20	ING. BRUNO ETTORE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento incarico professionale all'ing. Ettore Bruno per la Progettazione Studio di Fattibilità Tecnica Economica e Progettazione Definitiva del collettore - Pagamento fattura n. 2
3853	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.093,62	TRANCHESI FELICE	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE N.14 - Pagamento fattura n. 36
3854	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41.989,67	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO PER LA FAMIGLIA (Piano Sociale di Zona 2019/2021 - I e II annualità del IV Piano Sociale Regionale - scheda 29/19 e Scheda 19/20). - CIG: 9322094354 - Pagamento fattura n. 150
3855	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.760,33	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO PER LA FAMIGLIA (Piano Sociale di Zona 2019/2021 - I e II annualità del IV Piano Sociale Regionale - scheda 29/19 e Scheda 19/20). CIG: 9322094354 - Pagamento fattura n. 150
3856	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.182,40	BALDAN SALVATORE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico a professionista per la progettazione definitiva e esecutiva e la redazione del PSC dell'intervento PICS denominato "Realizzazione di n.5 Playground" - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3857	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17.793,57	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO PER LA FAMIGLIA (Piano Sociale di Zona 2019/2021 - I e II annualità del IV Piano Sociale Regionale - scheda 29/19 e Scheda 19/20). - CIG: 9322094354 - Pagamento fattura n. 151
3858	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17.934,00	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE LA RUGIADA MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 00247/23, 00293/23
3859	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	VENIERO RAFFAELLA	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 165 DEL 28/02/2023 (AVV.VENIERO RAFFAELLA) - - Pagamento fattura n. 27/001
3860	10/08/2023	Altre spese correnti	7.547,71	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA FLAMMING MESI GENNAIO-FEB--APRILE -GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 19, 27
3861	10/08/2023	Trasferimenti correnti	14.824,43	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE MAGGIO - COOPERATIVA SOCIALE ARABA FENICE A.R.L. - Pagamento fatture nn. FPA 203/23, FPA 204/23
3862	10/08/2023	Altre spese correnti	65.035,14	esculapio cooperativa sociale	LIQUIDAZIONE DEI MESI APRILE E MAGGIO - Pagamento fatture nn. FPA 12/23, FPA 43/23, FPA 88/23
3863	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	PIROZZI FLORA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 65 DEL 06/11/2015 - AVV. PIROZZI FLORA - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
3864	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.567,68	PIROZZI FLORA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 13/02/2019 - AVV. FLORA PIROZZI - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
3865	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.776,05	COOPERATIVA NETWORKSOCIALI	APPALTO SERVIZIO PROGETTO REGIONALE TURISMO BALNEABILE "SPIAGGE INCLUSIVE". PDZ2020/2021 DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO N14- quota a valere su PDZ 2020-2021 D99 CIG-973818192DCUP-B24H220008 - Pagamento fattura n. 214
3866	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.223,95	COOPERATIVA NETWORKSOCIALI	APPALTO SERVIZIO PROGETTO REGIONALE TURISMO BALNEABILE "SPIAGGE INCLUSIVE". PDZ2020/2021 DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO N14- quota a valere su PDZ 2020-2021 D99 CIG-973818192DCUP-B24H220008 - Pagamento fattura n. 214



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3867	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.101.000,39	S.A.P.NA. SpA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO - APRILE – MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 366, 519, 684
3868	11/08/2023	Altre spese correnti	19.895,10	ENEL PRODUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2620/2022 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°91934/2011, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°93 DEL 31/05/2023 – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/ EP
3869	11/08/2023	Altre spese correnti	16.213,84	ENEL PRODUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N°231/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°5214/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N°125 DEL 13/07/2023 – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/VIZZACCARO FEDERICO
3870	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,00	DI GENNARO LUIGI	Determina di liquidazione compensi per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e C.S.E. dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria dell'Auditorium dell'I.C.S. Rita Levi Montalcini" - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
3871	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	VERDE GENNARO	CEDOLE LIBRARIE – ulteriore 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. 200
3872	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	VERDE GENNARO	CEDOLE LIBRARIE – ulteriore 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. 201
3873	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	REGIONE CAMPANIA	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA', DENOMINATO EX SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI - VERSAMENTO CONTRIBUTO ISTUTTORIA E DEPOSITO AUTORIZZAZIONE SISMICA AL GENIO CIVILE DI NAPOLI
3874	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.674,01	AURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO N14 – CIG. 9308381EFD – LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 24
3875	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23.544,06	AURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO N14 – CIG. 9308381EFD – LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 24
3876	11/08/2023	Altre spese correnti	6.766,04	SOLLAZZO GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2528/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°1213/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°94 DEL 31/05/2023 – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO C/C.P.C.V. - Pagamento fattura n. 131
3877	11/08/2023	Altre spese correnti	59.835,18	CONDOMINIO PARCO COLLINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2528/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°1213/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°94 DEL 31/05/2023 – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO C/C.P.C.V.
3878	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	141.441,24	CA.NI.LE. RE.CA.NO &C. SAS DI COPPOLA FORTUNATA	Liquidazione del servizio di mantenimento e ricovero cani all'ATI CA.NI.LE RE.CA.NO & Company s.a.s. di Coppola Fortunata - IL CUCCIOLO di Panico Luigi s.r.l. dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - CIG 829017874D - Pagamento fatture nn. G1, G1, G2/22, G4/22
3879	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	730,00	VERDE GENNARO	CEDOLE LIBRARIE – ulteriore 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. 202

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3880	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	170,00	VERDE GENNARO	CEDOLE LIBRARIE – ulteriore 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. 203
3881	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	320,00	VERDE GENNARO	CEDOLE LIBRARIE – ulteriore 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. 204
3882	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	VERDE GENNARO	CEDOLE LIBRARIE – ulteriore 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. 205
3883	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	170,00	VERDE GENNARO	CEDOLE LIBRARIE – ulteriore 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. 206
3884	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	310,00	VERDE GENNARO	CEDOLE LIBRARIE – ulteriore 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. 208
3885	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	358.647,31	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA AMPLIAMENTO RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 . Contratto Rep.11/2013.Presa d'atto e liquidazione 41° SAL al 14/04/2023 - Pagamento fattura n. 25/23
3886	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	82.226,46	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE 37^ SAL PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIORN.TO CONTRATTO 11/2013 DISPOSTO CON DETERMINA 625/2017 - Pagamento fattura n. 30/23
3887	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.898,69	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. CONTRATTO REP 202/2017. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 25° SAL AL 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 27/23
3888	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,75	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. AGGIORNAMENTO CONTRATTO REP 202/2017. Liquidazione 1° sal. - Pagamento fattura n. 28/23
3889	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	CO.E.MA SRL	Liquidazione 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). - Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 12_23
3890	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	70.000,00	CO.E.MA SRL	Liquidazione 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). - Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 12_23
3891	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.899,72	CO.E.MA SRL	Liquidazione 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). - Pagamento SALDO fattura n. FATTPA 12_23
3892	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,00	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	Versamento contributo per istruttoria Autorizzazione Sismica Comune di Giugliano in Campania, Lavori di " Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico Cimitero di Giugliano in Campania". - Versamento contributo istruttoria e autorizzazione sismica al comune di Giugliano in Campania.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3893	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.501,49	LANZI MASSIMO	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO FASE PRELIMINARE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PUC. - QUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ALL'ARCH. MASSIMO LANZI A SEGUITO DI PRESA D'ATTO FASE PRELIMINARE DEL PUC E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - CONTRATTO REP. N. 275/2019 del 28/11/2019 - CIG.04278565EF.
3894	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	35.654,23	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 32 ^ SAL AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 32/23
3895	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.898,69	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 26 ^ SAL AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 33/23
3896	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	359.388,19	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 42 ^ SAL AL 14.07.2023 - Pagamento fattura n. 31/23
3897	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.939,67	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25 ^ SAL - Pagamento fattura n. 36/23
3898	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,89	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 ^ SAL - Pagamento fattura n. 35/23
3899	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60.674,04	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 38 ^ SAL AL 14.07.2023 - Pagamento ACCONTO fattura n. 34/23
3900	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23.133,81	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 38 ^ SAL - Pagamento SALDO fattura n. 34/23
3901	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	263,75	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24 ^ SAL. - Pagamento ACCONTO fattura n. 29/23
3902	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.345,87	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24 ^ SAL. - Pagamento SALDO fattura n. 29/23
3903	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	35.654,23	ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 31 ^ SAL AL 31.03.2023 - Pagamento fattura n. 26/23
3904	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.681,89	RAIMONDO FRANCESCO	Liquidazione incarico professionale per controllo servizio di manutenzione pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 24/2023
3905	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.657,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	Liquidazione canone abbonamento accessi banca dati telematico agli archivi della Motorizzazione Civile- Corrispettivi I eII Trimestre 2023 - Utenza DPR 634/94 capo XV capitolo 2459 - codice utente " CMNA0041" - pagamento I-II- trimestre 2023 impegno anno abbonamento 2024- CIG Z973C0F117
3906	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19.642,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione servizio di assistenza On site e in back office - Anno 2020 - Pagamento fattura n. 3016002102
3907	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	119.574,01	G.L.M. APPALTI SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENUTENZIONE STRADALE - ADEGUAMENTO PREZZI-1^ SEMESTRE 2022. - Pagamento ACCONTO fattura n. 5
3908	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68.282,20	Aurora S.R.L.	Liquidazione servizio di igiene ambientale, sanificazione, fornitura materiali igienici di consumo e reception, mese di luglio 2023. - Pagamento fattura n. 1256



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3909	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.053,48	TIM S.P.A.	Liquidazione servizio di telefonia mobile 8 - giugno luglio 2023 - Pagamento fattura n. 7X03869667
3910	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	335,00	VERDE GENNARO	Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuole secondarie I e II grado. anno scolastico 2022/2023 - Pagamento fattura n. 165
3911	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	VERDE GENNARO	Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuole secondarie I e II grado. anno scolastico 2022/2023 - Pagamento fattura n. 166
3912	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	VERDE GENNARO	Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuole secondarie I e II grado. anno scolastico 2022/2023 - Pagamento fattura n. 167
3913	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	VERDE GENNARO	Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuole secondarie I e II grado. anno scolastico 2022/2023 - Pagamento fattura n. 168
3914	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	VERDE GENNARO	Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuole secondarie I e II grado. anno scolastico 2022/2023 - Pagamento fattura n. 169
3915	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	585,00	VERDE GENNARO	Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuole secondarie I e II grado. anno scolastico 2022/2023 - Pagamento fattura n. 170
3916	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	VERDE GENNARO	Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuole secondarie I e II grado. anno scolastico 2022/2023 - Pagamento fattura n. 171
3917	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	157.380,06	AMBIENTE ITALIA S.R.L	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2023 del servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. - Pagamento fatture nn. A000156, A000157, A000158, A000179, A000259
3918	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.416,00	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI - Pagamento fattura n. 27/GI
3919	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22.176,00	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI - Pagamento fattura n. 32/FE
3920	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17.600,00	MEDHCENTER SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI - Pagamento fattura n. FATTPA 70_23
3921	31/08/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	L'ECO DI PAN ASSOCIAZIONE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "L'ECO DI PAN" PER IL CONCORSO MUSICALE NAZIONALE "FABIO SEBASTIANO SANTORO".
3922	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE "PASQUALE ANFOSSI"	CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI BANDA MUSICALE E DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO. CIG ACQUISITI ZBA3866855 E Z183866CCA. PROVVEDIMENTI
3923	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.267,57	BRACCI DARIO	Determina di liquidazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento del PICS "Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum" - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
3924	01/09/2023	Altre spese correnti	29.272,58	MAZZA SALVATORE	Debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n° 485/2023 del Tribunale di Napoli Nord R.G. n° 7170/2019, riconosciuta con delibera di C.C. n° 146 del 28/07/2023.
3925	01/09/2023	Altre spese correnti	1.016,71	Privacy	Debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n° 1622/2023 del Giudice di Pace di Marano di Napoli R.G. n° 6571/2017, riconosciuta con delibera di C.C. n° 135 del 28/07/2023
3926	01/09/2023	Altre spese correnti	1.276,20	CIMMINO VINCENZO	Debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n° 1622/2023 del Giudice di Pace di Marano di Napoli R.G. n° 6571/2017, riconosciuta con delibera di C.C. n° 135 del 28/07/2023 - Pagamento fattura n. 4PA
3927	01/09/2023	Altre spese correnti	791,34	Tria Tiziana	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL D.I N°5217/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°12023/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°145 DEL 28/07/2023 - BAMBU' SOCIETA' COOP.SOCIALEONLUS C/COMUNE DI GIUGLIANO - Pagamento fattura n. FPA 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
3928	01/09/2023	Altre spese correnti	10.717,72	CROCCO DOMENICO	Debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n°4467/2022 del Tribunale di Napoli Nord R.G. n°1823/2018, ricon.con delibera di C.C. n. 151 del 28/07/2023 -
3929	01/09/2023	Altre spese correnti	10.717,72	CRISCI MASSIMINO	Debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n°4467/2022 del Tribunale di Napoli Nord R.G. n°1823/2018, ricon.con delibera di C.C. n. 151 del 28/07/2023 -
3931	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.173,34	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA. GIUGNO 2021 - OTTOBRE 2021. CIG CONVENZIONE 7911225565 - CIG DERIVATO 8466217F45 - Pagamento fattura n. 004363665706
3932	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	0,60	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Inadempienza su matricola 5142409922 periodo 2023/02 del 23/08/2023 prot. INPS 37289359 del 23/08/2023 - Inadempienza su matricola 5142409922 periodo 2023/02 del 23/08/2023 prot. INPS 37289359 del 23/08/2023
3933	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.226,00	Sarracino Arturo	Terza Liquidazione compensi a Professionista titolare di contratto finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale - Pagamento fatture nn. 11, 12, 3
3934	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.570,75	HERA COMM S.P.A.	ADESIONE AL REGIME DI SALVAGUARDIA SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412311837826, 412311837827, 412311837828, 412311837829, 412311837830, 412311837833, 412311837836, 412311837842, 412311837844, 412311837845, 412311837847, 412311837848, 412311837849, 412311837852, 412311837854, 412311837855, 412311837858, 412312395976
3935	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.817,66	HERA COMM S.P.A.	ADESIONE AL REGIME DI SALVAGUARDIA SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412311837834, 412311837835, 412311837841, 412311837851, 412311837856, 412311837857
3936	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	33.574,45	HERA COMM S.P.A.	ADESIONE AL REGIME DI SALVAGUARDIA SOCIETÀ HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2023 CIG. 949733371F - Pagamento fatture nn. 412311837831, 412311837837, 412311837838, 412311837840, 412311837843, 412311837846, 412311837850, 412311837853, 412311837859, 412311837875, 412311837883, 412311837884, 412311837885, 412311837886, 412312395977, 422310060250, 422310060251, 422310079234, 422310105121, 422310171448, 422310312927
3937	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	SPESE DI GARA relative all'intervento PICS "Rifacimento della parte non interessata da attività economiche all'interno del MOG da destinare a spazi aggregativi". CUP G91B20000350006 - Pagamento fatture nn. 117, 145, 175, 20, 30
3938	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA relativo all'intervento PICS "Rifacimento della parte non interessata da attività economiche all'interno del MOG da destinare a spazi aggregativi". CUP G91B20000350006 - Pagamento fattura n. 145
3939	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	SPESE DI GARA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO SITO IN VIA STAFFETTA" CUP: G95E22000430007 - FINANZIATO CON PNRR - Pagamento fattura n. 280
3940	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA - INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO SITO IN VIA STAFFETTA" CUP: G95E22000430007 - FINANZIATO CON PNRR - Pagamento fattura n. 280
3941	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	RISPO FELICIANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 74 DEL 01/04/2016. - Pagamento fattura n. 53/FE

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3942	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA - INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA 1° CIRCOLO DIDATTICO SITO IN VIA I. NIEVO" CUP: G95E22000420007 - FINANZIATO CON RISORSE PNRR - Pagamento fattura n. 281
3943	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	SPESE DI GARA - INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA 1° CIRCOLO DIDATTICO SITO IN VIA I. NIEVO" CUP: G95E22000420007 - FINANZIATO CON RISORSE PNRR - Pagamento fattura n. 281
3944	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.391,60	Capasso Raffaele	Liquidazione per l'Affidamento e Della Prog. def. e esecutiva, Dell'intervento di rigenerazione urbana "Riqualficazione Impianto Sportivo Comunale De Cristofaro" - Pagamento fattura n. 5PA
3945	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.141,70	Capasso Raffaele	Liquidazione per l'Affidamento e Della Prog. def. e esecutiva, Dell'intervento di rigenerazione urbana "Riqualficazione Impianto Sportivo Comunale De Cristofaro" - Pagamento fatture nn. 4PA, 5PA
3946	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.800,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	SPESE DI GARA PER INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI N.5 PLAYGROUND" - CUP G93B20000010006 - Pagamento fattura n. 265
3947	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA PER INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI N.5 PLAYGROUND" - CUP G93B20000010006 - Pagamento fattura n. 265
3948	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	33.075,00	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	LIQUIDAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 - Pagamento fattura n. 40/FE
3949	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	77,17	Enel Energia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO NOV 2021 - OTT 2022 CIG CONVENZIONE 830305059D- CIG DERIVATO 87795791CA. - Pagamento fatture nn. 004328331771, 004355056514, 004363665708
3950	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,12	PELLEGRINO ANNA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 119 DEL 12/07/2021 E D.D. N.859 DEL 16/07/2021. - Pagamento fattura n. FPA 8/23
3951	04/09/2023	Altre spese correnti	2.061,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI P.P.N.3460/2021.
3952	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	485,89	VENIERO RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 15/01/2021 E DETERMINA DIRIGENZIALE DI INCARICO N. 22 DEL 25/01/2021 - - Pagamento fattura n. 24/001
3953	04/09/2023	Altre spese correnti	177,58	RICCOBENE GIUSEPPE	Impegno e liquidazione del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva ex lege del Giudice di Pace di Marano di Napoli R.G. 10082/2021 in merito al giudizio Tambelli Tullio, Sentenza n°5604/2022 difeso dall'Avv.ti A.Piazza/G.Riccobene - Pagamento fattura n. FPA152023
3954	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.575,29	MAURIELLO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO - Pagamento fattura n. 10
3955	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	286,00	PIROZZI FLORA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO BANCA SISTEMA SPA - DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 13/02/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
3956	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.956,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI &RUSSO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 182 DEL 25/07/2019. - Pagamento fatture nn. 170, 172
3957	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.255,01	MI.LU.SA. S.R.L.	TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE: liquidazione a favore dell' ATI MI.LU.SA. Srl., Codice CIG: 8689437E3E. - Pagamento fattura n. 16



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3958	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26.460,00	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 A FAVORE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA AL CENTRO - Pagamento fattura n. FPA 67/23
3959	06/09/2023	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 - agosto 2023 - Pagamento fattura n. FPA 8/23
3960	06/09/2023	Altre spese correnti	6.363,54	A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER FAMIGLIE CON MINORI AUTISTICI (C5 - Scheda n.46 della I annualità - 2019 del Piano Sociale di Zona, IV Piano Sociale regionale) CIG. 928816543B Liquidazione da Aprile a Giugno 2023 . - Pagamento fattura n. 171/2023
3961	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	521,83	SPERANZA FRANCESCO	RIMBORSO SPESE VIVE GIUDIZIO GARDASCIONE MARIA PASQUA - TRIBUNALE DI NAPOLI - RG.N. 9/2023. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3962	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AI DECRETI SINDACALI N. 75 DEL 10/05/21 E D.D N. 475 DEL 12.05.2021. - Pagamento fattura n. FPA 16/23
3963	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE - liquidazione Cartolibreria De Rosa di Mancino Carmela 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. 75
3964	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	460,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE - liquidazione Cartolibreria De Rosa di Mancino Carmela 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. 76
3965	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	115,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE - liquidazione Cartolibreria De Rosa di Mancino Carmela 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. 77
3966	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE - liquidazione Cartolibreria De Rosa di Mancino Carmela 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. 78
3967	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE - liquidazione Cartolibreria De Rosa di Mancino Carmela 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. 79
3968	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE - liquidazione Cartolibreria De Rosa di Mancino Carmela 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. 80
3969	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	170,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE - liquidazione Cartolibreria De Rosa di Mancino Carmela 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. 81
3970	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	CEDOLE LIBRARIE - liquidazione Cartolibreria De Rosa di Mancino Carmela 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. 82
3972	07/09/2023	Altre spese correnti	1.458,56	TROISE ANTONIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°7613/2021 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°13528/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°141 DEL 28/07/2023 - TROISE ANTONIO C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3973	07/09/2023	Altre spese correnti	1.905,84	D'ABROSCA MICHELE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°7613/2021 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°13528/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°141 DEL 28/07/2023 – TROISE ANTONIO C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 7/FE
3974	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.148,99	D'ALTERIO NICOLA	LIQUIDAZIONE SECONDO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI – SMART CIG ZE639B9457-D'ALTERIO NICOLA. - Pagamento fatture nn. FATT_12_23_PA, FATT_14_23_PA, NC 01 2023
3975	08/09/2023	Altre spese correnti	250,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO ALLA RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA 2022 PERIODO D'IMPOSTA DAL 01/01/2022-31/12/2022
3976	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.241,75	PARISI PASQUALE	Determina di liquidazione del servizio di supporto al RUP dell'Intervento del PICS "Rifacimento della parte non interessata da attività economiche all'interno del mercato ortofrutticolo (MOG), da destinare a spazi aggregativi per fiere [...] - Pagamento fattura n. 71/FE
3977	08/09/2023	Altre spese correnti	2.864,48	TMP SRL	SENTENZA N°3461/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N°4606/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°143 DEL 28/07/2023 – COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/TMP SRL
3978	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	CEDOLE LIBRARIE – liquidazione Cartolibreria Romano di Romano Federico per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2022/2023.
3980	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.000,00	PISANELLI ALFONSO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG" - RIGENERAZIONE URBANA - Pagamento fatture nn. 3/PA, 4/PA, 5/PA
3981	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico legale di cui al decreto sindacale n. 116 del 15/5/2019. - Pagamento fattura n. 110
3982	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico legale di cui al decreto sindacale n. 178 del 18/07/2019. - Pagamento fattura n. 113
3983	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 42 DEL 02/02/2019. - Pagamento fattura n. 112
3984	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico legale di cui al decreto sindacale n. 86 del 11.04.2019. - Pagamento fattura n. 111
3985	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.734,90	SOLLO GIUSEPPE	Affidamento incarico progettazione definitiva per l'intervento di rigenerazione urbana "Adeguamento norme di sicurezza e antincendio biblioteca e rifunionalizzazione auditorium"- G94E21001030005 - CIG: 9777761F9E - Pagamento fattura n. FPA 28/23
3986	11/09/2023	Contributi agli investimenti	16.357,49	SOLLO GIUSEPPE	Determina di liquidazione del servizio di pog. def. e esecutiva intervento Rigenerazione Urbana di cui all'art. 1, co. 42 e 43, della L. n.160/2019 "Adeguamento norme di sicurezza e antincendio biblioteca e rifunionalizzazione Auditorium"
3987	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.565,71	FIORETTO ANTONIO	determina di liquidazione per l'incarico professionale di supporto al RUP ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) e comma 3 del D.L. 76/2020 (conv. con L. 120/2020) e s.m.i. dell'intervento PICS denominato "Realizzazione di n.5 Playground" - Pagamento fattura n. FPA 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
3988	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	Intervento del PICS "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in Via Pigna" - Determina di impegno e liquidazione parere preventivo della Federazione Italiana di Atletica Leggera - Pagamento fatture nn. 1/12, 1/158, 1/276, 1/277
3989	12/09/2023	Altre spese correnti	28.230,00	ASSOCIAZIONE FRATELLI MARISTI ONLUS	liquidazione progetto abramo in favore associazione maristi onlus
3990	12/09/2023	Altre spese correnti	31.208,10	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	liquidazione progetto abramo in favore della coop la famiglia al centro - Pagamento fatture nn. FPA 56/23, FPA 57/23
3991	12/09/2023	Altre spese correnti	2.975,69	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	SPESE DI GIUDIZIO PIU' INTERESSI LEGALI SENTENZA N°2365/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°5599/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°132 DEL 28/07/2023 – GIUDIZIO EDIZIONI SAVARESE SRL C/COMUNE DI GIUGLIANO.
3992	12/09/2023	Altre spese correnti	30.857,93	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2365/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°5599/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°132 DEL 28/07/2023 – GIUDIZIO EDIZIONI SAVARESE SRL C/COMUNE DI GIUGLIA - Pagamento fatture nn. 950/18, 289/00/20, 49/00/20, 149/00/21, 150/00/21, 1029/00/19, 1202/00/19, 1227/00/20, 1293/00/20, (ACCONTO 151/00/21), 724/00/20, 764/00/19, 886/00/20
3995	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.094,34	TESONE ANGELO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO N. 44 DEL 24/04/2020 E D.D. N. 507 DEL 03/06/2023 . - Pagamento fattura n. 16
3996	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	RIGEKA SRL	Liquidazione servizio triennale di noleggio di stampanti multifunzione. - Pagamento fattura n. 5/PA
3999	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.724,83	Tizero Srl	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, AI SENSI DELL'ART. 31 C.8 DEL D.LGS 50/2016, PER SUPPORTO AL RUP FINALIZZATO ALLE ATTIVITÀ TECNICO/AMMINISTRATIVA EX ART. 192 DEL D. LGS. 152/06 "- - Pagamento fattura n. 00025/21
4000	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.866,46	LINEA DATA srl	Liquidazione fornitura materiale di cancelleria da destinare al il Comando Polizia Municipale. - Pagamento fattura n. 339/PA
4001	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI	Versamento al Comando dei VV.F. per il rilascio del parere preventivo sul progetto dell'intervento PNRR M4.C1.I1.1 "Realizzazione di un asilo Nido da allocare all'interno dell'area della direzione didattica statale VIII Circolo"
4003	15/09/2023	Trasferimenti correnti	11.431,98	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SERVIZIO EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI ED INTEGRATIVE RICADENTI NEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019, REALIZZATE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO N14 - CIG ZE42D53371, PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2020. LIQUIDAZIONE IN SEGUITO AD ACCREDITO SOMME INPS - Pagamento fatture nn. 3/FE/21, 4/FE/21, 5/FE/21, 6/FE/21
4004	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.520,00	CACCIAPUOTI FRANCESCO SAVERIO	Affidamento incarico a professionista per redazione progetto def. ed esec. csp, direzione dei lavori e cse dell'intervento di riqualificazione impianto sportivo piscina comunale, cluster 2. - Pagamento fattura n. 1PA
4005	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	MEDHCENTER SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2023 – CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI - Pagamento fattura n. FATTPA 89_23
4006	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37.800,00	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2023 – CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI - Pagamento fattura n. 30/GI



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4007	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.800,00	SEPE DOMENICO	determina di liquidazione per AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN LOCALITÀ LAGO PATRIA - Pagamento fattura n. FPA 1/23
4008	18/09/2023	Altre spese correnti	2.609,82	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3595/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°3217/2012, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°128 DEL 13/07/2023 - C. N. C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
4009	18/09/2023	Altre spese correnti	948,00	D'ALTERIO MARILENA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3595/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°3217/2012, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°128 DEL 13/07/2023 - C. N. C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 17
4010	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. ACCONTO 2023BG002195243, SALDO 2023BG002195254
4011	18/09/2023	Altre spese correnti	29.951,51	Privacy	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°300/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°1562/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°124 DEL 13/07/2023
4012	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG002195222, 2023BG002195243, 2023BG002195245, 2023BG002195247, 2023BG002195248, 2023BG002195249, (ACCONTO 2023BG002195250), 2023BG002195252, 2023BG002195253, 2023BG002195255, 2023BG002195256, 2023BG002195257
4013	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG002195239, 2023BG002195241, 2023BG002195250, (ACCONTO 2023BG002195258)
4014	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	302,81	ESTRA ENERGIE SRL	Liquidazione fornitura di gas naturale e servizi connessi. - Pagamento fatture nn. 2023BG002195240, 2023BG002195242, 2023BG002195244, 2023BG002195246, 2023BG002195251, 2023BG002195258, 2023BG002195261, 2023BG002195320
4015	18/09/2023	Altre spese correnti	9.783,17	DI FRAIA FLORA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°300/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°1562/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°124 DEL 13/07/2023 - - Pagamento fatture nn. 27/E, 28/E
4016	18/09/2023	Altre spese correnti	2.092,88	PIGNATARO ALESSIO	Debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n° 485/2023 del Tribunale di Napoli Nord R.G. n° 7170/2019, riconosciuta con delibera di C.C. n° 146 del 28/07/2023. - Pagamento fattura n. 114
4070	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32.008,00	Privacy	Competenze varie settembre 2023
4071	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.382,49	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara settembre 2023
4072	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	691,24	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara settembre 2023
4073	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.382,49	Privacy	Compenso Componenti Commissioni di Gara settembre 2023
4109	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	489,60	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente settembre 2023
4110	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	178,03	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	Contributi ctps a carico dell'ente settembre 2023
4125	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	114,91	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente settembre 2023
4126	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,47	VERSAM.TO CONTRIBUTIINADEL T.F.S.	Contributi opera previdenza a carico dell'ente settembre 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
4149	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,08	VERSAM.TO CONTRIBUTIFONDO CREDITO	Contributi Fondo Credito a carico dell'ente settembre 2023
4157	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	586,08	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Contributi IVS a carico dell'ente settembre 2023
4188	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.720,72	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2023
4189	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	117,51	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2023
4190	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	58,76	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2023
4191	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	117,51	VERSAMENTO IRAP	Contributi Irap dipendenti e assimilati a carico dell'ente settembre 2023
4233	18/09/2023	Altre spese correnti	3.299,68	GUERRIERO LORENZO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°732/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°9106/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°149 DEL 28/07/2023 – G.T. SRL C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Pagamento fattura n. 1
4234	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.041,38	GR APPALTI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA GIOCHI IN PIAZZA SAN LUCA - CUP: G92B20000110003 - CIG: 8947666790 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA GR APPALTI SOCIETA' COOPERATIVA. - Pagamento fatture nn. 1/11, 1/12, 3/9
4235	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	45,91	INPS-POZZUOLI-NAPOLI	Pagamento differenza periodo 02/2023 posizione 5142409922 (prot. 107910 del 14/09/2023) - Pagamento differenza periodo 02/2023 posizione 5142409922 (prot. 107910 del 14/09/2023)
4236	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	LENTINI LORENZO	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 156 DEL 29/05/2018. - Pagamento fattura n. 74/2023
4237	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	536,87	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ - PLESSI SCOLASTICI E MOG (MERCATO ORTOFRUTTICOLO GIUGLIANO). - Pagamento fattura n. PAE0033956
4238	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	841,80	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRAMITE CIRCOLARI DENOMINATO "CIRCOLARI ENTI ONLINE" . - Pagamento fattura n. 0002129489
4239	20/09/2023	Trasferimenti correnti	1.960,51	AUTORITA' di REGOLAZIONE ENERGIA RETI e AMBIENTE	Liquidazione contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA ANNO 2022).
4240	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	416,00	TRUOSOLO INES	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 78 DEL 23/04/2013. - Pagamento fattura n. FE14
4241	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,00	Tramontano Laura	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 157 DEL 28/05/2015. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
4242	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	156,00	TRUOSOLO INES	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 207 DEL 18/10/2016. - Pagamento fattura n. FE15
4243	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.973,40	MARIA SPERANZA DI NAPOLI	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO COMMISSARIALE N. 88 DEL 28/08/2020 E DETERMINA N. 948 DEL 16/09/2020 . - Pagamento fatture nn. 1, 2, 3
4244	20/09/2023	Trasferimenti correnti	24.422,41	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC. COOP. SOCIALE - PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023. - Pagamento fattura n. 154
4245	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.924,29	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PERIODO DA GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 153

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4246	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.620,11	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. - Pagamento fatture nn. 412310468783, 412310468784, 412310468785, 412310468786, 412310468787, 412310468788, 412310680455, 412310817694, 412311837861, 412311837862, 412311837864, 412311837865, 412312395978, 412312395979, 412312395980, 412312395981, 412312395982, 412312395983, 412312818318, 412312818320
4247	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.030,60	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01.07 AL 31.08.2023. - Pagamento fattura n. PAE0033955
4248	20/09/2023	Altre spese correnti	39.124,98	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DENOMINATO – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AMBITO N.14 (PIANO SOCIALE DI ZONA 2019/2021) PERIODO GIUGNO A AGOSTO 2023 -SALDO. - Pagamento fattura n. 29
4249	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594.301,77	SIRI COSTRUZIONI SRL	Determina di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, per Intervento "Lavori Di Manutenzione Della Rete Stradale Del Territorio Comunale – Completamento" SIRI - Pagamento fattura n. FPA 4/23
4250	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.966,97	SOC. COOP. ANACAPRICOSTRUZIONI a.r.l.	Intervento del PICS "Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in Via Pigna" C.U.P. G94H20000430006- CIG 971192560B - Determina di liquidazione S.A.L. N. 2. - Pagamento fattura n. FPA 28/23
4251	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30.387,10	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	LIQUIDAZIONE I-II TRIMESTRE PER SOGGETTI FRAGILI VILLA MARIA - Pagamento fatture nn. FPA 14/23, FPA 15/23, FPA 16/23, FPA 17/23, FPA 18/23, FPA 19/23, FPA 20/23
4252	22/09/2023	Altre spese correnti	5.052,18	Capozzi Paola	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°725/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°5186/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°1442 DEL 28/07/2023 – GIUDIZIO MACFER SRL C/PALMA ANDREA E COMUNE DI - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
4253	22/09/2023	Altre spese correnti	8.403,33	PALMA ANDREA	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°725/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°5186/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°1442 DEL 28/07/2023 – GIUDIZIO MACFER SRL C/PALMA ANDREA E COMUNE DI
4254	22/09/2023	Altre spese correnti	2.977,27	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT N°3805/2020 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°8913/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N°91 DEL 31/05/2023 – GIUDIZIO IACOBUCCHI CIRO C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
4255	22/09/2023	Altre spese correnti	2.977,27	Privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT N°3805/2020 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°8913/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N°91 DEL 31/05/2023 – GIUDIZIO IACOBUCCHI CIRO C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
4256	22/09/2023	Altre spese correnti	17.440,83	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI RIGETTO N°4365/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N°11235/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CC.C. N°152 DEL 28/07/2023 – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/MARONE RICCARDO - Pagamento fatture nn. 147/001, 148/001, 149/001
4257	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.856,54	FASTWEB SPA	Liquidazione servizi di connettività del Sistema pubblico - Bimestre luglio/agosto 2023 - Pagamento fattura n. PAE0033954
4258	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.570,00	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SOCIALE. - Pagamento fattura n. 32/GI
4259	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	520,00	RUSSO ANNA	Liquidazione saldo competenze professionali per incarico di cui al decreto sindacale n.104 del 08/05/2019. - Pagamento fattura n. FTR3



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4260	25/09/2023	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. 148 DEL 13/06/2019. - Pagamento fattura n. 151/001
4261	25/09/2023	Altre spese correnti	95.589,72	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	Liquidazione servizi di supporto alle famiglie al partner di Progetto. - Pagamento ACCONTO fattura n. 2023-18-FE
4262	25/09/2023	Trasferimenti correnti	19.813,32	EMY S.R.L.	LIQUIDAZIONE "EMY S.R.L."- COMUNITA' ALLOGGIO . PERIODO DA GENNAIO a LUGLIO2023 - Pagamento fatture nn. 154, 155, 184, 185
4263	25/09/2023	Altre spese correnti	95.570,28	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	Liquidazione servizi di supporto alle famiglie al partner di Progetto. - Pagamento SALDO fattura n. 2023-18-FE
4265	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	242.701,43	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O.. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL 2° TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 000304EL
4266	25/09/2023	Altre spese correnti	8.433,60	ROMEO GESTIONI	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°1518/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N°25113/2020 – GIUDIZIO C.G.C. C/ R.G.SPA
4272	26/09/2023	Altre spese correnti	588,00	COMUNE DI POZZUOLI	RIMBORSO IMU - MATTACCHIONE ANGIOLINA C.F. MTTNLN34C46I838J, ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTO ENTE.
4273	26/09/2023	Altre spese correnti	98,00	Privacy	RIMBORSO TARI
4274	26/09/2023	Altre spese correnti	799,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4275	26/09/2023	Altre spese correnti	556,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4276	26/09/2023	Altre spese correnti	212,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4277	26/09/2023	Altre spese correnti	680,00	Privacy	RIMBORSO TARI
4278	26/09/2023	Altre spese correnti	810,00	COMUNE DI FONDI	RIMBORSO IMU 2017 - GALDIERO GIUSEPPE & CO. C.F. 07794251210, ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.
4279	26/09/2023	Altre spese correnti	622,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4280	26/09/2023	Altre spese correnti	493,00	Privacy	RIMBORSO TARI
4281	26/09/2023	Altre spese correnti	76,00	COMUNE DI GIOVINAZZO	RIMBORSO TARI 2020 - PALMA MATTIA C.F. DPLMTT95E11L109J, ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.
4282	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4283	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4284	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4285	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4286	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4287	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4288	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4289	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4290	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4291	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4292	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4293	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA 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
4294	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4295	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4296	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4297	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4298	26/09/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	RIMBORSO TARI
4299	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4300	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4301	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4302	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4303	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4304	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4305	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4306	26/09/2023	Altre spese correnti	255,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4307	26/09/2023	Altre spese correnti	412,00	Privacy	RIMBORSO TARI
4308	26/09/2023	Altre spese correnti	699,00	DAMIANI DIEGO	RIMBORSO TARI
4309	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4310	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4311	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4312	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4313	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4314	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4315	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4316	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4317	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4318	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4319	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4320	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4321	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4322	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4323	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4324	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4325	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4326	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA 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
4327	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4328	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4329	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4330	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4331	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4332	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4333	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4334	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4335	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4336	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4337	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4338	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4339	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4340	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4341	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4342	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4343	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4344	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4345	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4346	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4347	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4348	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4349	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4350	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4351	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4352	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4353	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4354	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4355	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4356	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4357	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4358	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4359	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA 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
4360	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4361	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4362	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4363	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4364	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4365	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4366	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4367	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4368	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4369	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4370	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4371	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4372	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4373	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4374	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4375	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4376	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4377	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	BILLANOVA EMILIANO	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4378	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4379	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4380	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4381	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	MARINO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4382	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4383	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4384	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	CICCARELLI SIMONA ANTONIA	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4385	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4386	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4387	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4388	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4389	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4390	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4391	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4392	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA 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
4393	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4394	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	BORRELLI MICHELE	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4395	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4396	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4397	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4398	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4399	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4400	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4401	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4402	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4403	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4404	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4405	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4406	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4407	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4408	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA'
4409	26/09/2023	Altre spese correnti	1.108,00	ESPOSITO ANTONIO	RIMBORSO IMU
4410	26/09/2023	Altre spese correnti	129,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4411	26/09/2023	Altre spese correnti	1.614,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4412	26/09/2023	Altre spese correnti	1.097,00	ENERGY GAS S.R.L.	RIMBORSO TARI
4413	26/09/2023	Altre spese correnti	356,00	COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	RIMBORSO IMU 2022 - PALLADINO SERENA C.F. PLLSRN90H62G309K, ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.
4414	26/09/2023	Altre spese correnti	429,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4415	26/09/2023	Altre spese correnti	293,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4416	26/09/2023	Altre spese correnti	149,00	Privacy	RIMBORSO TARI
4417	26/09/2023	Altre spese correnti	151,00	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	RIMBORSO TARI 2022 - PROIETTI VINCENZO C.F. PRTVCN89A20F839X, ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.
4418	26/09/2023	Altre spese correnti	90,00	Privacy	RIMBORSO TARI
4419	26/09/2023	Altre spese correnti	397,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4420	26/09/2023	Altre spese correnti	183,00	Privacy	RIMBORSO TARI
4421	26/09/2023	Altre spese correnti	733,00	Privacy	RIMBORSO TARI
4422	26/09/2023	Altre spese correnti	402,00	COMUNE DI POZZUOLI	RIMBORSO IMU 2019 - COSTIGLIOLA GIOVANNI C.F. CSTGNN83C13F839D, ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE.
4423	26/09/2023	Altre spese correnti	259,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4424	26/09/2023	Altre spese correnti	455,00	Privacy	RIMBORSO TARI



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4425	26/09/2023	Altre spese correnti	73,00	PIANESE DOMENICO	RIMBORSO TARI
4426	26/09/2023	Altre spese correnti	421,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4427	26/09/2023	Altre spese correnti	425,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4428	26/09/2023	Altre spese correnti	268,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4429	26/09/2023	Altre spese correnti	229,61	Privacy	RIMBORSO TARI
4430	26/09/2023	Altre spese correnti	531,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4431	26/09/2023	Altre spese correnti	760,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4432	26/09/2023	Altre spese correnti	1.056,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4433	26/09/2023	Altre spese correnti	486,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4434	26/09/2023	Altre spese correnti	145,00	CASTELLANO ANTONIO	RIMBORSO IMU
4435	26/09/2023	Altre spese correnti	67,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4436	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA' GRAVISSIMI.
4437	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA' GRAVISSIMI.
4438	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA' GRAVISSIMI.
4439	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	459,21	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA' GRAVISSIMI.
4440	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.940,79	Privacy	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA DUE MENSILITA' GRAVISSIMI.
4441	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	LENTINI LORENZO	Liquidazione acconto competenze professionali per incarico di cui al Decreto Sindacale n. 293 del 20.11.2018. - Pagamento fattura n. 229/2023
4442	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	BOVE IDA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 01/02/2022. - Pagamento fattura n. N. 1PA
4443	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	PUBLIFORMEZ SRL	Liquidazione partecipazione al corso di formazione on line " Come Andare in Pensione " - Pagamento fattura n. 932
4444	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	165.787,10	GEPA TOUR SRL	Liquidazione servizio di trasporto pubblico locale su gomma Luglio e Agosto 2023. - Pagamento fatture nn. 41/A, 42/A
4445	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	708.342,28	INCHEM SRL	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023. PER SERVIZIO CONFERIMENTOPRESSO IMPIANTO PIATTAFORMA AUTORIZZATA RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- LOTTO 1. - Pagamento fatture nn. 52/E, 53/E, 54/E, 55/E, 56/E, 57/E
4446	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	208,00	TRUOSOLO INES	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO N.132 DEL 23/05/2019. - Pagamento fattura n. FE13
4447	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	576.298,58	INTERECO S.r.l.	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO IDENTIFICATO CON IL CODICE CER 20.01.08 NEL COMUNE DI GIUGLIANO - LOTTO 2. - Pagamento fatture nn. FPA 89/23, FPA 90/23, FPA 91/23, FPA 92/23, FPA 93/23, FPA 94/23
4448	27/09/2023	Trasferimenti correnti	19.691,04	INTERNATIONAL SCHOOL EDUCATION SRL-IMPRESA SOCIALE	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) - triennio 2021-2023 -CUP G91J21000120003 - fondo "SIEI 2022" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della INTERNATIONAL SCHOOL EDUCATION SRL IMP.SOC.



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4449	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.021,50	DEDA NEXT SRL	Liquidazione Fattura servizio assistenza tecnica on site e da remoto – anno 2023. - Pagamento fattura n. 3016002217
4450	27/09/2023	Trasferimenti correnti	7.488,14	BIRBE E MARMOCCHI - SOCIETA' COOPERATIVA	Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI)- triennio 2021-2023 –CUP G91J21000120003 – Trasferimento fondo "SIEI 2022" di cui D.D. n.332 del 28/10/2021 e successive modifiche ed integrazioni a favore della scuola paritaria "Birbe e Marmocchi"
4451	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.184,26	NAPOLANO ENZO	Determina di liquidazione deL servizio di SUPPORTO AL RUP Intervento del PICS "Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum" - Pagamento fattura n. 28
4452	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.523,55	NAPOLANO ENZO	Determina di liquidazione deL servizio di SUPPORTO AL RUP Intervento del PICS "Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum" - Pagamento fattura n. 31
4453	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158.076,80	IMPREGINA S.R.L.	Determina di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale. Intervento del PICS "Realizzazione di n. 5 Playground" - Pagamento fattura n. FATTPA 40_23
4454	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.149,93	PUBLISYS S.P.A.	Determina di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, intervento del PICS "Rete delle chiese della cultura: intervento di creazione di rete tematica e di valorizzazione e promozione ai fini turistici" - Pagamento fattura n. 658/PA
4455	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.709,52	TOTO COSTRUZIONI S.R.L.	Determina di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale. Intervento del PICS "Rifacimento della parte non interessata da attività economiche all'interno del mercato ortofrutticolo (MOG) da destinare a spazi aggregativi [...] - Pagamento fattura n. 30/PA
4456	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.590,58	Dispositivi Tecniche Metodologie Srl	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DEL PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE (P.I.C.S.) CITTÀ DI GIUGLIANO - Pagamento fatture nn. 000014PA23, 000031PA23
4457	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.436,00	DI PALO E COMPANY SRL	LAVORI PICS "PIAZZA GRAMSCI – I Circolo Didattico: rifacimento e risistemazione dell'area verde annessa all'istituto scolastico e realizzazione di PLAYGROUND" CUP G99G200000000061 - Pagamento fattura n. 30/PA23
4458	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	394.777,16	EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.R.L.	Liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, intervento PICS "Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum" -azione di liquidazione - Pagamento fattura n. 50
4459	28/09/2023	Altre spese correnti	61,98	Privacy	RIMBORSO IMU
4460	28/09/2023	Altre spese correnti	575,05	CIPOLLETTA GENNARO	RIMBORSO TARI
4461	28/09/2023	Altre spese correnti	315,00	Privacy	RIMBORSO TARI
4462	28/09/2023	Altre spese correnti	175,00	Privacy	RIMBORSO IMU
4463	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.397,60	PALMA GIULIO	Determina di liquidazione deL servizio di progettazione, direzione lavori, CSP e CSE Intervento del PICS "Rifunionalizzazione dell'ex cinema comunale da destinare a spazio aggregativo e per attività culturali e sociali e di intrattenimento" - Pagamento fattura n. FPA 3/23
4464	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.200,01	DOLDO CARLO S.R.L.	Determina di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, intervento del PICS "Realizzazione Di Spazi Attrezzati Per Attività Ludiche Con Allestimento Giochi Area Antistante La Scuola Media Gramsci In Via Epitaffio" - Pagamento fattura n. FATTPA 48_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
4465	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.200,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	SPESE DI GARA - "Rifunionalizzazione dell'ex cinema comunale da destinare a spazio aggregativo e per attività culturali e sociali e di intrattenimento" CUP: G96E20000020006 - PICS - Pagamento fattura n. 289
4466	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA - "Rifunionalizzazione dell'ex cinema comunale da destinare a spazio aggregativo e per attività culturali e sociali e di intrattenimento" CUP: G96E20000020006 - PICS - Pagamento SALDO fattura n. 289
4467	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.650,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA - PICS "RETE DELLE CHIESE DELLA CULTURA: INTERVENTO DI CREAZIONE DI RETE TEMATICA E DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AI FINI TURISTICI" - CUP G97H20001050006 - Pagamento fattura n. 308
4468	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.186,14	VERDE GOLFO S.R.L.	Liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, intervento del PICS "Recupero e rifunionalizzazione di immobile confiscato alle mafie area esterna villa Zagaria" - Pagamento fattura n. FPA 59/23
4469	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	SPESE DI GARA - "Sistemazione e valorizzazione dell'area Archeologica di Liternum" - intervento PICS - POR FESR 2014/2020 Azione 6.8.3 - CUP: G99G2000001006 - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre gara lavori - Pagamento ACCONTO fattura n. 285
4470	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA - "Sistemazione e valorizzazione dell'area Archeologica di Liternum" - intervento PICS - POR FESR 2014/2020 Azione 6.8.3 - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre gara lavori - Pagamento SALDO fattura n. 285
4471	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.504,48	GI.PA. COSTRUZIONI S.R.L.	Determina di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, intervento del PICS. "Rifunionalizzazione dell'ex cinema comunale da destinare a spazio aggregativo e per attività culturali e sociali e di intrattenimento" - Pagamento fattura n. 7/PA
4472	29/09/2023	Trasferimenti correnti	23.003,46	NEW LIFE SRL	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 - Pagamento fatture nn. 1/G1, 12/G1/22, 19/G1/22, 24/G1/22