



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	389 10/02/2023	2.454,63	MINISTERO DELLA CULTURA, DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE, D,M N,191 DEL 24.05,2021 "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI", LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE,	10/02/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	388 10/02/2023	2.454,63	MINISTERO DELLA CULTURA, DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE, D,M N,191 DEL 24.05,2021 "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI", LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE,	10/02/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GRAFICHE E. GASPARIS R.L.	2322 31/05/2023	1.783,20	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE PROGETTO OMNIA PERSONALERAGIONERIA DEMOANAGRAFICI ANNO 2023	31/05/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	LIBRERIA PAGINA 84 DI ITALO GIUGLIANO	390 10/02/2023	2.454,63	MINISTERO DELLA CULTURA, DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE, D,M N,191 DEL 24.05,2021 "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI", LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE,	10/02/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2999 11/07/2023	337,00	LIQUIDAZIONE ACQUISTO N,1 GUIDA NORMATIVA 2023 E CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI,	11/07/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	VERDE GENNARO	387 10/02/2023	1.840,98	MINISTERO DELLA CULTURA, DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE, D,M N,191 DEL 24.05,2021 "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI", LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE,	10/02/2023
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1837 05/05/2023	2.704,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO SISTEMI LEGGI D'ITALIA ANNUALITÀ 2023,	05/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ANNA COZZOLINO SRL	886 16/03/2023	13.086,59	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023, VARI C,I,G,,	16/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	BABY GAMES S.R.L.	1778 28/04/2023	4.870,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOSTRINE	28/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIB. COSTIGLIOLA CLAUDIA \$ C. S.A.S.	2391 08/06/2023	2.380,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA COSTIGLIOLA DI COSTIGLIOLA CLAUDIA & C, S.A.S. PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	08/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	1157 24/03/2023	86.497,68	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	24/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	1800 02/05/2023	16.810,00	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A,S,	05/06/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				20222023	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	1802 02/05/2023	125.085,00	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S., 20222023	02/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	2229 26/05/2023	8.100,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DE ROSA DI M.R, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	26/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	3970 07/09/2023	3.505,00	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 20222023,	07/09/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	5569 11/12/2023	16.570,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE II 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 20222023,	11/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	5782 13/12/2023	1.230,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE III 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 20222023,	13/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA FUTURA DI NICOLA DEL GAIZO	1158 24/03/2023	10.220,29	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	24/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA FUTURA DI NICOLA DEL GAIZO	1715 17/04/2023	14.505,00	ANNO SCOLASTICO 20222023, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON	17/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA IDEALBOOK DI SALVEMINI ANTONIO DI SALVEMINI ANTONIO	885 16/03/2023	4.346,73	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023, VARI C,I,G.,	16/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	883 16/03/2023	28.438,53	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023, VARI C,I,G.,	16/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	2260 29/05/2023	7.315,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ROMANO DI R,F, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	29/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	2871 06/07/2023	260,00	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 20222023,	06/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	799 07/03/2023	16.160,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20212022,	07/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	5535 07/12/2023	17.045,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	07/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	5825 14/12/2023	6.155,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI FRANCESCO CAIAZZO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	14/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOMANIA VORZILLO MARIA	2338 05/06/2023	7.240,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA CARTOMANIA DI VORZILLO MARIA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	05/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CDL ARUTA SRL	884 16/03/2023	18.200,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023, VARI C,I,G,,	16/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CDL ARUTA SRL	3011 11/07/2023	6.528,00	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 20222023,	11/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	D'ONOFRIO S.R.L.	285 23/01/2023	560,78	LIQUIDAZIONE FORNITURA PETTORINE PER PROGETTO DI INCLUSIONE E MATERIALE DA DESTINARE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA	23/01/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EGAF EDIZIONI SRL	753 28/02/2023	32,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRONTUARI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ABBONAMENTO APP ITER DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE,	28/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EGAF EDIZIONI SRL	753 28/02/2023	1.713,48	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRONTUARI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ABBONAMENTO APP ITER DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE,	28/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FINOCCHI MASSIMILIANO	882 16/03/2023	9.800,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023, VARI C,I,G,,	16/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FINOCCHI MASSIMILIANO	2851 04/07/2023	8.315,00	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 20222023,	04/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	GLOBAL UNIFORMS DI DI MAURO SILVIA	731 24/02/2023	305,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PETTORINE AI NEO ASSUNTI AGENTI DI POLIZIA LOCALE,	24/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI SPA	2181 19/05/2023	9.771,90	LIQUIDAZIONE “FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE BUONI 2	19/05/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI SPA	2382 08/06/2023	2.931,57	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI ACQUISTO, LOTTO 1 CARBURANTE PER LE AUTO DEGLI UFFICI COMUNALI,	08/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA RAFFAELLO	1767 26/04/2023	240,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 20222023,	26/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRI E LIBRI S.A.S.	780 03/03/2023	3.850,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L' ANNO SCOLASTICO 20222023,	03/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LINEA DATA SRL	4000 14/09/2023	6.866,46	LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AL IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE,	14/09/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MILLE IDEE GROUP SRLS	887 16/03/2023	18.274,73	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L' ANNO SCOLASTICO 20222023, VARI C,I,G,,	16/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MILLE IDEE GROUP SRLS	2255 29/05/2023	10.065,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MILLE IDEE GROUP S,R,L, PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L' ANNO SCOLASTICO 20222023,	29/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MILLE IDEE GROUP SRLS	5794 13/12/2023	1.860,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MILLE IDEE GROUP SRL PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L' ANNO SCOLASTICO 20222023,	13/12/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MYO SPA	736 24/02/2023	11.116,34	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CONSUMABILI PER GLI UFFICI PRESSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 3304183 2022	24/02/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PEF SRL	2262 29/05/2023	1.885,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA PEF SRL PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE LI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L' ANNO SCOLASTICO 20222023,	29/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PEZZELLA ALESSANDRO	1765 26/04/2023	3.610,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 20222023,	26/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	823 08/03/2023	241,56	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2023,	08/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	1165 24/03/2023	292,80	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI,	24/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	1239 04/04/2023	326,96	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI,	04/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	1732 20/04/2023	336,72	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI,	20/04/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	1759 24/04/2023	585,60	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI, FATTURE NN, 164 176,	24/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	1905 15/05/2023	146,40	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2023 -	15/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	2776 21/06/2023	541,68	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI, FATTURE NN, 289 294 ANNO 2023,	21/06/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	3013 11/07/2023	6.269,92	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI,	11/07/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	3565 07/08/2023	1.540,62	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, 367374421, CIG ZF838A38CE ANNO 2023	07/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	4512 05/10/2023	2.245,54	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI, FATTURE NN, 436 - 467 478 497,	05/10/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	4894 24/10/2023	1.389,34	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2023	24/10/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	5392 22/11/2023	2.729,14	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2023,	22/11/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RUSSART SNC DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	829 09/03/2023	15.691,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI,	09/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RUSSART SNC DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	1830 04/05/2023	14.612,23	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022	04/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SAMPAGNARO MARCO	781 03/03/2023	8.335,75	CEDOLE LIBRARIE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	03/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SAMPAGNARO MARCO	2245 29/05/2023	2.335,00	CEDOLE LIBRARIE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA SAMPAGNARO MARCO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	29/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SAMPAGNARO MARCO	3567 07/08/2023	530,00	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 20222023,	07/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SEBACH S.P.A.	1818 03/05/2023	475,80	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N, 2 BAGNI CHIMICI DA DESTINARE ALLA SEDE HUB TAMPONI DI VIA CAMPOPANNONE DAL 22,02 AL 21,03,2023	03/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SEBACH SRL UNIPERSONALE	47 18/01/2023	1.586,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO N, 02 (DUE) BAGNI CHIMICI STANDARD COLLOCATI PRESSO CENTRO VACCINALE DI VIA	18/01/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				SIGNORELLE A PATRIA PERIODO DAL 01122021 AL 31012022,	
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SEBACH SRL UNIPERSONALE	2200 24/05/2023	713,70	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI "SEBACHS,P.A.UNIPERSONALE PRESSO HUB TAMPONI DI VIA CAMPOPANNONE AREA PALAZZETTO DELLO SPORT,	24/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	800 07/03/2023	1.648,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20212022,	07/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	1173 28/03/2023	34.632,23	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIVERSE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	28/03/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	1510 17/04/2023	160.650,00	ANNO SCOLASTICO 20222023, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECON	17/04/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	2240 29/05/2023	22.890,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO DI VERDE GENNARO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	29/05/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	3884 11/08/2023	2.610,00	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 20222023,	11/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	3916 29/08/2023	4.015,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE I E II GRADO, ANNO SCOLASTICO 20222023	30/08/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	4847 19/10/2023	13.180,00	CEDOLE LIBRARIE – LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO DI VERDE GENNARO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	19/10/2023
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	5551 07/12/2023	19.956,00	CEDOLE LIBRARIE: LIQUIDAZIONE II CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 20222023,	07/12/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CACCAVALE MARCO	1773 27/04/2023	6.066,06	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I TRIMESTRE 2023,	27/04/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CACCAVALE MARCO	3020 13/07/2023	6.066,06	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2023PERIODO DAL 01032023 AL 30062023	14/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CACCAVALE MARCO	4585 12/10/2023	6.066,06	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2023III TRIMESTRE	12/10/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE FENZA STEFANO	1772 27/04/2023	9.099,11	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ITRIMESTRE 2023,	27/04/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE FENZA STEFANO	3019 13/07/2023	9.099,11	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2023PERIODO DAL 01032023 AL 30062023 PRESIDENTE	14/07/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE FENZA STEFANO	4583 12/10/2023	9.099,11	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2023III TRIMESTRE	12/10/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DIVERSI	3025 14/07/2023	6.870,73	COMPENSO AL PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II TRIM, 2023	14/07/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DONADEO ALFONSO	1774 27/04/2023	7.341,81	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ITRIMESTRE 2023,	27/04/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DONADEO ALFONSO	4587 12/10/2023	6.547,04	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2023III TRIMESTRE	12/10/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PALMIERI MICHELE	793 06/03/2023	5.592,58	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2022,	06/03/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SORRENTINO LUIGI	792 06/03/2023	8.979,46	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2022,	06/03/2023
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	STUDIO ASSOCIATO DE SIMONE & DI MASSA DOTTORI COMMERCIALISTI	794 06/03/2023	5.620,56	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2022,	06/03/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ADV EVENTI	1949 18/05/2023	0,00	EVENTI NATALE 2022 – AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ,	18/05/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ADV EVENTI	1950 18/05/2023	116.820,00	EVENTI NATALE 2022 – AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ,	18/05/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROARTISTS	5113 14/11/2023	1.000,00	SPETTACOLO MUSICALE "OPEN DOORS FOR UKRAINE", AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE EURO ARTISTS, SMART CIG Z013C0F1D7	14/11/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	FORMCONSULTING SAS DI VINCENZO MAFFEO	4920 30/10/2023	360,00	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI	30/10/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GIORDANO ROSA	4982 07/11/2023	936,00	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA ANTICORRUZIONE ANNO 2023	07/11/2023
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	LIM INNOVATIVE LIGHT MUSIC DI LOFFREDO GIULIANO	1196 30/03/2023	59.170,00	SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L.I.M, INNOVATIVE LIGHT AMP, MUSIC DI LOFFREDO GIULIANO, CIG: 94787797E0,	30/03/2023
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	DIRITTOITALIA SRL	1451 07/04/2023	300,00	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DELLA REGISTRAZIONE VIDEO DEL WEBINAR SU DIVERSE TEMATICHE DEL SERVIZIO SUAP	07/04/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DEL PERSONALE DELL'ENTE					
1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	PUBLIFORMEZ SRL	4443 27/09/2023	350,00	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ON LINE COME ANDARE IN PENSIONE	27/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	324 02/02/2023	22.353,45	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,	02/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	434 16/02/2023	23.015,92	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 16 CAMPANIA, CALABRIA, BASILICATA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA	16/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	1202 31/03/2023	21.127,36	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,	31/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	1465 12/04/2023	14.011,70	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO LOTTO 16 STIPULATA TRA CONSIP S,P,A E BRONCHI COMBUSTIBILI S,R,L, , MARZO,	12/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	32 16/01/2023	210,51	LIQUIDAZIONE, CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 13 (CAMPANIA), SERVIZI CONNESSI CON ENEL ENERGIA S.P.A, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER NUMERO 12 POD DI VIDEOSORVEGLIANZA FATTURE NOV, 2022	16/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	327 03/02/2023	1.119,81	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15161718 LOTTO 13 (CAMPANIA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , LIQUIDAZIONE FATTURE, CIG DERIVATO 7522804E3C78966244458280297D3C8830299142,	03/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	430 16/02/2023	1.615,76	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 13 ENEL ENERGIA S,P,A, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	441 17/02/2023	20,02	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 13 (CAMPANIA)POD IT001E847057971 DI VIA A, PIROZZI	17/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	699 21/02/2023	656,85	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA MESE DI FEBBRAIO 2023VERSAMENTO IVA SU MANDATO N, 44702018,	21/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	751 28/02/2023	211,97	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER NUMERO 12 POD DI VIDEOSORVEGLIANZA,	28/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	824 08/03/2023	217,45	LIQUIDAZIONE FORRNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2023 12 POD VIDEOSORVEGLIANZA,	08/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	848 13/03/2023	3.581,53	LIQUIDAZIONE FORNITURA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N, 13 PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2022,	13/03/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1215 03/04/2023	6.994,43	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 - CIG CONVENZIONE N, 830305059D - CIG DERIVATO N, 87795791CA, LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER MODIFICA POTENZA POD IT001E80552200	03/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1494 17/04/2023	25,13	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER NUMERO 12 POD 17 LOTTO 13 (CAMPANIA)	17/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1863 09/05/2023	1.149,21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 13 ENEL ENERGIA S.P.A, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1936 17/05/2023	550,85	"ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA, PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021, CIG CONVENZIONE 7911225565 - CIG DERIVATO 8466217F45	17/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	2379 07/06/2023	284,79	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA SOC, ENEL ENERGIA SPA PERIODO AGOSTO 2022 OTTOBRE 2022 CIG CONVENZIONE 830305059D- CIG DERIVATO 87795791CA,	07/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	2853 04/07/2023	24,19	EX 202018 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	04/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	2867 06/07/2023	233,40	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	06/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	3422 04/08/2023	13,59	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE SOC, ENEL ENERGIA SPA PERIODO AGOSTO 2022 OTTOBRE 2022 CIG CONVENZIONE 830305059D- CIG DERIVATO 87795791CA,	04/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	3949 04/09/2023	1.250,51	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,	04/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	4576 11/10/2023	14,14	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 13 ENEL ENERGIA S.P.A, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	11/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	4880 23/10/2023	12.356,73	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PERIODO NOVEMBRE 2020 - OTTOBRE 2021, CIG CONVENZIONE 7911225565 - CIG DERIVATO 8466217F45,	23/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	4973 06/11/2023	13,93	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA SOC, ENEL ENERGIA SPA PERIODO GENNAIO 2022 OTTOBRE 2022 CIG CONVENZIONE 830305059D- CIG DERIVATO 87795791CA	06/11/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	5436 27/11/2023	1,65	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOC, ENEL ENERGIA SPA PERIODO GENNAIO 2022 OTTOBRE 2022 CIG CONVENZIONE 830305059D- CIG DERIVATO 87795791CA	27/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENERGAS S.P.A.	305 31/01/2023	384,30	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS GPL PER ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO, PLESSO DI MARO (SELCIONE) ANNO TERMICO 2022,	31/01/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENERGAS S.P.A.	329 06/02/2023	384,30	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELCIONE), ANNO TERMICO 2023, LIQUIDAZIONE FATTURA N, 86312023	06/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENERGAS S.P.A.	730 23/02/2023	420,90	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO PRESSO ISTITUTO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELCIONE) ANNO 2023, LIQUIDAZIONE ALLA DITTA,	23/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENERGAS S.P.A.	1242 04/04/2023	420,90	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO CORSO CAMPANO PLESSO DI MARO (SELCIONE), ANNO TERMICO 2023, SMART, CIG ZB0397E934 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 770012023,ENERG	04/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	4905 27/10/2023	24.369,49	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CONGUAGLIO,	27/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	438 16/02/2023	1.082,29	RINNOVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA TF5 - FASTWEB SPA	16/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	729 23/02/2023	1.551,51	SERVIZI DI GESTIONE E MANUT,DI SISTEMI IP E PDL PER LE P,A, E POSTAZIONI DI LAVORO LOTTO 1 - RTI FASTWEB S,P,A,, N&C S,R,L,, CONSORZIO STABILE CONSIELTE S,C,R,L,, MATICMIND S,P,A,	23/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	1241 04/04/2023	1.482,20	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01012023 AL 28022023,	04/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	1307 05/04/2023	3.856,54	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA', BIMESTRE GENNAIOFEBBRAIO 2023	05/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	1754 21/04/2023	1.329,92	ADESIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE P,A, - LOTTO 1 CIG, N°8133302522 - SMART CIG, N°Z3B3733340, LIQUIDAZIONE 01012023 AL 31032023	12/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	2178 19/05/2023	3.856,54	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' BIMESTRE MARZO E APRILE 2023,	19/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	2325 31/05/2023	1.614,87	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TF5 DAL 01,03,AL 30,04,2023,	31/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	3015 13/07/2023	3.856,54	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITÀ - CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 - BIMESTRE NOVEMBREDICEMBRE 2022,	13/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	3427 04/08/2023	6.925,10	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ' PLESSI SCOLASTICI E MOG (MERCATO ORTOFRUTTICOLO GIUGLIANO),PERIODO DAL 01,05 AL 30,06,23	04/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	4247 20/09/2023	1.567,47	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01,07 AL 31,08,2023,	20/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	4257 25/09/2023	3.856,54	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO BIMESTRE LUGLIOAGOSTO 2023	25/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	5395 22/11/2023	4.264,18	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITÀ – CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 – BIMESTRE SETTEMBREOTTOBRE 2023,	22/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	5422 23/11/2023	1.425,17	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 01072023 AL 30092023	23/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	5431 24/11/2023	1.056,61	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01092023 AL 31102023 ,	24/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	5524 07/12/2023	536,87	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ' PLESSI SCOLASTICI E MOG,	07/12/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	315 02/02/2023	67.176,99	ADESIONE AL REGIME DI SALVAGUARDIA SOCIETÀ HERA COMM SPA, LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PERIODO NOVEMBRE 2022 CIG, 949733371F	02/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	464 20/02/2023	49.926,55	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2022 CIG, 949733371F HERA COMM SPA,	20/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	743 27/02/2023	209,98	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI PERIODO DAL 30,11 AL 31,12,2022	27/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	750 28/02/2023	27,54	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI POD IT001E855511126 – VIA S, NULLO,	28/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	775 02/03/2023	802,62	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI, POD IT001E85551139 DI VIA CUOCO,	02/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	783 03/03/2023	227,45	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI, POD IT001E84705960 – IT001E84705854 TRAV, PONTE RICCIO,	03/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	819 07/03/2023	141,93	LIQUIDAZIONE POD IT001E84706072 – VIA BOSCO A CASACELLE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI PERIODO 01,10,22 AL 30,11,22,	07/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	822 08/03/2023	343,48	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI POD	08/03/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				IT001E84705766 DI VIA DOMITIANA,	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	832 09/03/2023	11,03	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI POD IT001E84706071 DI VIA VICINALE RECAPITO S,N,C,	09/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	836 10/03/2023	182,78	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI POD IT001E84705746 DI VIA S,M, DELLE GRAZIE,	13/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	847 13/03/2023	167,23	LIQUIDAZIONE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI POD IT001E84705634 DI VIA M, DELLE GRAZIE,	13/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	873 15/03/2023	17,77	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS EDE ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA	15/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	873 15/03/2023	2.795,88	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS EDE ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA	15/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	881 16/03/2023	21,78	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI POD IT001E84705746 DI VIA S,M, DELLE GRAZIE	16/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1119 20/03/2023	1.329,09	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM, S,P,A, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI RELATIVA AI 24 POD – SMART CIG Z4D391905B	20/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1129 21/03/2023	164,22	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI POD IT001E84705639 – IT001E84705632 DI VIA ROSA AGAZZI	21/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1139 22/03/2023	534,29	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI POD IT001E85551124 – IT001E84705728 DI VIA MAGELLANO	22/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1145 23/03/2023	52,04	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI POD IT001E84705745 IT001E84705999 DI VIA RIPUARIA	23/03/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1316 06/04/2023	-10,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 13 (CAMPANIA) E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TERRA DEI FUOCHI N, 24 POD	06/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1316 06/04/2023	17.339,39	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 13 (CAMPANIA) E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TERRA DEI FUOCHI N, 24 POD	06/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1488 14/04/2023	75.865,03	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHIPOD IT001E84705728 DI VIA MAGELLANO	14/04/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1500 17/04/2023	73.037,30	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI RELATIVA AI 24 POD FEBBRAIO 2023	17/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1779 28/04/2023	658,26	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI RELATIVA AI 24 POD,	28/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1875 11/05/2023	74.508,64	SOCIETÀ HERA COMM SPA, LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PERIODO MARZO 2023 CIG, 949733371F	11/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1878 11/05/2023	60,55	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA DA PARTE DELLA SOCIETA' HERA COMM SPA	12/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	1878 11/05/2023	5.934,75	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA DA PARTE DELLA SOCIETA' HERA COMM SPA	12/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	2207 25/05/2023	-20,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM, S.P.A, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZOAPRILE 2023 IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI RELATIVA AI 24 POD,	25/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	2207 25/05/2023	518,03	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM, S.P.A, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZOAPRILE 2023 IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI RELATIVA AI 24 POD,	25/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	2406 12/06/2023	-30,00	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA,	12/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	2411 12/06/2023	66.263,85	SOCIETÀ HERA COMM SPA, LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PERIODO APRILE 2023 CIG, 949733371F	12/06/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	2854 05/07/2023	-10,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI RELATIVA AI 24 POD,	05/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	2856 05/07/2023	554,70	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 IN SALVAGUARDIA DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI RELATIVA AI 24 POD,	05/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	2898 07/07/2023	59.913,38	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	07/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	3003 11/07/2023	1.387,64	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA GESTORE PER LA CAMPANIA,	11/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	3028 17/07/2023	139,40	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA POD IT001E80064323 VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO – MARZO 2023	17/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	3837 09/08/2023	57.032,25	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PERIODO GIUGNO 2023 CIG, 949733371F, LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM SPA	09/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	3936 04/09/2023	-53,00	ADESIONE AL REGIME DI SALVAGUARDIA SOCIETÀ HERA COMM SPA, LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2023 CIG, 949733371F	04/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	3936 04/09/2023	54.015,86	ADESIONE AL REGIME DI SALVAGUARDIA SOCIETÀ HERA COMM SPA, LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2023 CIG, 949733371F	04/09/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4507 04/10/2023	749,19	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA AI 12 POD DI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO – LUGLIO 2023	04/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4575 11/10/2023	-30,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA RELATIVA AI 24 POD DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI LUGLIO 2023	11/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4575 11/10/2023	1.873,82	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA RELATIVA AI 24 POD DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI LUGLIO 2023	11/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4581 12/10/2023	78.114,60	HERA COMM SPA, LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO 2023 CIG, 949733371F	12/10/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4956 06/11/2023	-10,00	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA RELATIVAMENTE AI 12 POD DI VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023– SMART CIG Z3F3AB7865	06/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4977 06/11/2023	76.572,81	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA RELATIVAMENTE AI 12 POD DI VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2023– SMART CIG Z3F3AB7865	06/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	5080 09/11/2023	405,83	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA AI 12 POD DI VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023 ,	09/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	5102 13/11/2023	664,88	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA RELATIVA AI 24 POD DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI SETTEMBRE 2023,	13/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	5135 17/11/2023	25,16	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	17/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	5135 17/11/2023	144,99	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FATTURA EMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA RELATIVA AL POD IT001E81758220 VIA	17/11/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				CAMPOSCINO DEI 12 POD DI VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2023,	
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	5423 23/11/2023	3.042,16	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	23/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	5429 24/11/2023	63.723,75	HERA COMM SPA, LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2023,	24/11/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	352 07/02/2023	1.563,41	CONVENZIONE "LOTTO 8" CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI, LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM SPA,	07/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.R.L.	466 20/02/2023	37.923,01	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2022 CIG, 949733371F HERA COMM SPA,	20/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOL. S.R.L.	1919 16/05/2023	2.807,37	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PEC IN USO AGLI ASSESSORI , CONSIGLIERI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2022	16/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA SPA	437 16/02/2023	1.101,99	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A, ANNO 20222023 CIG 782331756B – CIG DERIVATO 8797817C40,	16/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	2177 19/05/2023	2.807,37	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PEC E FORNITURA DI PEC IN USO AGLI ASSESSORI, CONSIGLIERI ED UFFICI COMUNALI ANNO 2023,	19/05/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM S.P.A.	728 23/02/2023	1.118,75	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIM S.P.A, PERIODO DICEMBRE – GENNAIO 2023 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8,	23/02/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM S.P.A.	1760 24/04/2023	1.045,38	LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2023 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8	24/04/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM S.P.A.	2879 07/07/2023	908,56	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 01,04, AL 31,05,2023,	07/07/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM S.P.A.	3909 29/08/2023	1.053,48	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8 GIUGNO LUGLIO 2023	30/08/2023
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	TIM S.P.A.	4911 30/10/2023	1.053,48	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PERIODO AGOSTOSETTEMBRE 2023	30/10/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS SPA	762 01/03/2023	18.260,96	PAGAMENTO CANONE DI N, 8 AUTOVETTURE POLIZIA M, TG, N, GD705TB GD706TBGD707TBGD708TB GD709TBGD710TBGD711TBGD712TB 2 RENEGADE GC765XBGC764XB, DAL 01,10 AL 31,12,2022,	01/03/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS SPA	1237 04/04/2023	4.565,24	PAGAMENTO CANONE DI N, 8 AUTOVETTURE POLIZIA M, TG, N, GD705TB GD706TBGD707TBGD708TB GD709TBGD710TBGD711TBGD712TB 2 RENEGADE GC765XBGC764XB, DAL 01,02 AL 28,02,2023,	04/04/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	LEASYS SPA	1780 28/04/2023	4.565,24	PAGAMENTO CANONE DI N, 8 AUTOVETTURE POLIZIA M, TG, N, GD705TB GD706TBGD707TBGD708TB	03/05/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				GD709TBGD710TBGD711TBGD712TB 2 RENEGADE GC765XBGC764XB, DAL 01,03 AL 31,03,2023,	
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RIGEKA SRL	3996 14/09/2023	7.320,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE,	14/09/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RIGEKA SRL	5162 21/11/2023	12.098,31	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N, 18 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3, E N, 2 MULTIFUNZIONE A4 A COLORI PERIODO LUGLIOSETTEMBRE 2023,	21/11/2023
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RIGEKA SRL	5788 13/12/2023	4.032,77	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO DI N, 18 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3, E N, 2 MULTIFUNZIONE A4 A COLORI MESE DI OTTOBRE 2023,	13/12/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	5526 07/12/2023	95.567,66	LIQUIDAZIONE 2 SAL E FINALE A TUTTO IL 12,06,2023 LAVORI DI RIPRISTINO DEI MANTI IMPERMEABILI DI COPERTURA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE, APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSI	07/12/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AROVA SRL	1866 10/05/2023	5.970,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GUARDIANIA NOTTURNA STADIO COMUNALE PERIODO 02032023 - 31032023,	10/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AROVA SRL	1906 15/05/2023	3.979,99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GUARDIANIA NOTTURNA STADIO COMUNALE DE CRSTOFARO PERIODO DAL 01,04 AL 20,04,2023,	15/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AROVA SRL	2435 19/06/2023	4.975,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GUARDIANIA NOTTURNA STADIO COMUNALE PERIODO MAGGIO 2023,	19/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CAMPOPIANO MAURIZIO	1942 18/05/2023	12.760,80	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE DELLE STRADE COMUNALI,	18/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CECERE SALVATORE	774 02/03/2023	31.719,81	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH, SALVATORE CECERE IN RIF,ALLA MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG,Z1F34615A0	02/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	718 22/02/2023	643.885,72	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, CUP G98F2000000004 CIG 8280470C00,DITTA AFFIDATARIA CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL, LIQUIDAZIONE SAL N, 2 A TUTTO IL 30092022 E REVISIONE PREZZI	22/02/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1769 26/04/2023	179.995,87	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA , CUP G98F2000000004 CIG 8280470C00, LIQUIDAZIONE 3 SAL A TUTTO IL 31122022 CON ADEGUAMENTO PREZZI	27/04/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ORDINARIA E RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1771 27/04/2023	127.818,36	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA , CUP G98F2000000004 CIG 8280470C00, LIQUIDAZIONE 3 SAL A TUTTO IL 31122022 CON ADEGUAMENTO PREZZI	27/04/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CERCIELLO & CO S.A.S.	4617 17/10/2023	2.275,30	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STAMPANTI E MULTIFUNZIONE,	17/10/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CO.E.MA SRL	2361 06/06/2023	117.259,41	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI PER MESI 6 (SEI), LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%,	06/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CO.E.MA SRL	3891 21/08/2023	135.899,72	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),	21/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CO.E.MA SRL	5096 13/11/2023	175.831,82	AFFIDAMENTO DEI 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),	13/11/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DI GENNARO LUIGI	3316 27/07/2023	4.162,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI DEC, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS, 502016 REP, 1362015 DEL 28,05,2015 SERVIZI CIMITERIALI, MANUT., ETC, CIG: ZD42449392_CONVENZIONE 72019 DEL 06022019_LIQUIDAZIONE SALDO	27/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DI GIROLAMO CARMINE	825 08/03/2023	29.640,00	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING, CARMINE DI GIROLAMO PER LA DIREZIONE LAVORI E PER IL CSE DELLA MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI,	08/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DIVERSI	3907 29/08/2023	119.574,01	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENUTENZIONE STRADALE ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022,	30/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DIVERSI	5810 14/12/2023	11.824,72	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE HERA COMM	14/12/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	E.M. CARS MOTORI PER PASSIONE SAS DI MARCO ESPOSITO & C.	4497 04/10/2023	231,97	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI CARATTERE ELETTRICO DEL VEICOLO COMUNALE ALLA DITTA E.M, CARS MOTORI PER PASSIONE S.A.S,	04/10/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESPOSITO ANDREA	1944 18/05/2023	650,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE DELLE STRADE COMUNALI,	18/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	712 21/02/2023	63.397,04	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI,	21/02/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	789 06/03/2023	29.455,31	LIQUIDAZIONE LOTTO 9" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI,	06/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	1492 14/04/2023	36.100,37	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PERIODO GENNAIO 2023 CIG, 949733371F	14/04/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	1872 10/05/2023	15.855,33	CONVENZIONE CONSIP S,P,A "LOTTO 9" CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI, LIQUIDAZIONE FATTURE DI APRILE,	10/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	2442 19/06/2023	2.424,57	CONVENZIONE CONSIP S,P,A "LOTTO 9" CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI, LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO	19/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	2895 07/07/2023	1.158,06	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI FATTURE DI GIUGNO 2023 ,	07/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	2903 10/07/2023	3.077,80	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI LOTTO 9" CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA,	10/07/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	3388 03/08/2023	312,90	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	03/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	4014 18/09/2023	1.452,81	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI,	18/09/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E	ESTRA ENERGIE SRL	4877 23/10/2023	1.052,23	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S,P,A "LOTTO 9" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI , CIG DERIVATO 92430516FA	23/10/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	5154 20/11/2023	1.926,69	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 15 LOTTO 7 CAMPANIA CIG DERIVATO 99133356D5	20/11/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	5647 12/12/2023	1.860,47	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 15 LOTTO 7 CAMPANIA CIG DERIVATO 99133356D5	12/12/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EUREMA SRLS	1117 20/03/2023	896,84	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA SEDE STRADALE, LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' EUREMA SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA SULLA GURI E SU N, 2 QUOTIDIANI	20/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EUREMA SRLS	4913 30/10/2023	436,90	LIQUIDAZIONE IREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, RETTIFICA DETERMINA N 1823 DEL 16122021 E LIQUIDAZIONE ,	30/10/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FASTWEB SPA	1192 30/03/2023	9.971,34	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO PROFESSIONALE SSUP GENNAIOFEBBRAIO 2022 ( DAL 16052021 AL 26072021) PER I SERVIZI DI SSUS1, SSUS2, SSUS3 NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) -ACCORDO QUADROFASTWEB S.P.A,	30/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GAMMA INGEGNERIA SOCIETA' COOPERATIVA	3827 08/08/2023	30.424,77	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 G98F2000000004CIG 8309678337, LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO COMPETENZE	08/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	G.L.M. APPALTI SRL	1817 03/05/2023	81.955,34	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE RETE STRADALE ATI G,L,M, APPALTI SRL E PALUMBO COSTRUZIONI SRL, (DECURTATO DELLA QUOTA D,L, GIÀ IMPEGNATA AL N,252021)	03/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MIGLIACCIO ADRIANO	3826 08/08/2023	1.558,65	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 G98F2000000004CIG 8309678337, LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO COMPETENZE	08/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	1812 03/05/2023	33.041,16	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE RETE STRADALE ATI G,L,M, APPALTI SRL E PALUMBO COSTRUZIONI SRL,	03/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	PANICO GIOVANNI	1943 18/05/2023	2.028,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	18/05/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ORDINARIA E RIPARAZIONI				RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE DELLE STRADE COMUNALI,	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	3825 08/08/2023	15.275,18	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 G98F20000000004CIG 8309678337, LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO COMPETENZE	08/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	REVISIONI MA.G.L.C. SNC DI CAPOCOTTA GIULIANO & C.	1203 03/04/2023	878,46	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT SEDICI DH212ET	03/04/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RIGEKA SRL	1240 04/04/2023	1.207,80	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI FUSORE ORIGINALE PER STAMPANTE TRIUNPHADLER COMPRESIVO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	04/04/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RONCA SABATINO	779 02/03/2023	16.149,07	INCARICO PROFESSIONALE PER CSE ALL' ARCH. SABATINO RONCA IN RIF,ALLA MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG,Z9B34615B6	02/03/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SIRAMS.P.A.	2431 16/06/2023	188.906,65	SERVIZIO PER LA GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI- PERIODO STAGIONE TERMICA 20202021, PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA,	16/06/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SOC.COOP. CARPE DIEM	3399 03/08/2023	60.000,00	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,	04/08/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECHTRON SRL	1804 02/05/2023	13.176,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICAPER APPARECCHIATURE E SISTEMI RADIO RICETRASMITTENTI DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - ANNO 2022,	02/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TERRACCIANO ROBERTO	1947 18/05/2023	10.400,00	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE DELLE STRADE COMUNALI,	18/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VALLETTA LUIGI	5421 23/11/2023	11.886,16	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI E CSE PER I 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)	23/11/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VALLETTA LUIGI	5421 23/11/2023	15.378,48	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI E CSE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA	23/11/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
RIPARAZIONI				MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI PER MESI 6 (SEI)	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VI.MA.RA. SRL	1755 24/04/2023	126.551,82	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO 1 SAL 2Ì PROROGA TECNICA PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	24/04/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VI.MA.RA. SRL	1814 03/05/2023	126.783,41	LIQUIDAZIONE PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO DAL 01122022 AL 28022023,	03/05/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VI.MA.RA. SRL	4594 13/10/2023	19.561,08	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO PRESA D'ATTO ULTIMO SAL – 3 PROROGA TECNICA	13/10/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VI.MA.RA. SRL	4838 19/10/2023	121.045,12	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO 1 SAL 1 ANNUALITA' MARZO, APRILE E MAGGIO 2023	19/10/2023
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VI.MA.RA. SRL	4886 23/10/2023	81.136,48	LIQUIDAZIONE 2 SAL 1 ANNUALITA' GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO,	23/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	AMARONE ANTONELLO	5133 17/11/2023	1.165,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO MICILLO ANTONIO + ALTRI DECRETO SINDACALE N, 3652023 E D,D, N, 19642023	17/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ATTARDI ANDREA	4937 02/11/2023	728,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 241 DEL 30,10,2017,	02/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	AURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1908 15/05/2023	19.700,64	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO N14 CIG: 9308381EFD LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16 GENNAIO AL 31 MARZO 2023	15/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	AURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3875 11/08/2023	30.218,07	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO N14 – CIG, 9308381EFD – LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2023	11/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	AURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5087 09/11/2023	26.732,46	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO N14 – CIG, 9308381EFD – LIQUIDAZIONE PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023	09/11/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	BARONE & ASSOCIATI	64 19/01/2023	52.000,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI ACCORDO RIF, PROT, N, 73 DEL 02,01,2023,	19/01/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	BARONE & ASSOCIATI	4561 10/10/2023	31.200,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI,	10/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	BARRACO GIANLUCA	869 15/03/2023	780,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 134 DEL 19052017,	15/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	BOVE IDA	4442 27/09/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 21 DEL 01022022,	27/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	BRUNO ETTORE	3852 10/08/2023	30.160,00	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING, ETTORE BRUNO PER LA PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL COLLETTORE	10/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAIAZZA RAFFAELE	3317 27/07/2023	1.851,83	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALLA PROPOSIZIONE DI ATTO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – RG, N, 1502020 DECRETO N, 2972023 – D,D, 10942023 AVV, CAIAZZA RAFAFELE – SMART CIG: Z7B3BAD87B	27/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CANGIANO SALVATORE	1859 08/05/2023	104,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 105 DEL 12042017,	08/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CANGIANO SALVATORE	1926 17/05/2023	416,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 90 DEL 30032017,	18/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAPORASO GIANLUCA	4889 24/10/2023	2.132,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 1921 DEL 23,010,2023,	24/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAPORASO GIANLUCA	4965 06/11/2023	4.576,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 63 DEL 08032016,	06/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAPUTO GIUSEPPINA	2789 23/06/2023	104,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 188 DEL 31072019 AVV, CAPUTO GIUSEPPINA	23/06/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CARPENTIERI VENANZIO	5105 13/11/2023	899,08	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 184 DEL 15032023 E D,D, N, 447 DEL 21,03,2023	13/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CARPENTIERI VENANZIO	5110 14/11/2023	899,08	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 347 DEL 23,11,2022 E D,D, N, 581 DEL 28,11,2022,	14/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CARPENTIERI VENANZIO	5470 01/12/2023	1.198,08	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 198 DEL 03042023 E D,D, N, 600 DEL 14042023 AVV, CARPENTIERI VENAZI	01/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	778 02/03/2023	1.938,16	LIQUIDAZIONE RECUPERO SPETTANZE PROFESSIONALI GIUDIZIO TAGLIALATELAMAISTO E COMUNE DI GIUGLIANO,	02/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	803 07/03/2023	1.587,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 206 DEL 18102016,	07/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	868 15/03/2023	4.160,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 68 DEL 06032017,	15/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	1865 10/05/2023	4.420,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 260 DEL 19122016,	10/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	2318 31/05/2023	1.560,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 34 DEL 26,01,2018,	31/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	2407 12/06/2023	3.120,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO N, 204 DEL 20092017,	12/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	2774 21/06/2023	1.521,83	SPESE VIVE E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 202 DEL 18072018,	21/06/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	3601 08/08/2023	1.686,33	LIQUIDAZIONE INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 202 DEL 18072018 (AVV, CHIANESE RAFFAELE)	08/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	4549 06/10/2023	1.560,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 328 DEL 20122019,	06/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	4872 23/10/2023	8.736,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALE PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N,882018,	23/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CICCARELLI ANTONIO	4503 04/10/2023	10.400,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA PER INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL' APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' SULLA DICHIARAZIONE IVA 2022,	04/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CIRULLO GIUSEPPINA	739 24/02/2023	2.080,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 65 DEL 08032016,	24/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CIRULLO GIUSEPPINA	867 15/03/2023	2.080,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 31 DEL 12022016,	15/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COOP. SOC. LA RINASCITA	1453 07/04/2023	1.561,83	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA" A,S, 20222023 PERIODO OTTOBREDICEMBRE 2022	07/04/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COOP. SOC. LA RINASCITA	1749 20/04/2023	24.134,68	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI, LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2022	20/04/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COOP. SOCIALE ARABA FENICE A.R.L.	1310 06/04/2023	8.725,82	SERVIZIO DENOMINATO COMUNITÀ ALLOGGIO PER SOGGETTI PSICHIATRICI (LEGGE 666 DEL 06,12,2011) – IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE " ARABA FENICE A,R,L, "	06/04/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COPPOLA ROSANNA	2367 07/06/2023	520,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 30 DEL 04022020,	07/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CRAUS GIULIO	2394 09/06/2023	652,08	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 240 DEL 11102018,	09/06/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CRAUS GIULIO	2775 21/06/2023	600,08	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 26 DEL 08022022,	21/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CRAUS GIULIO	2799 27/06/2023	674,95	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 140 DEL 23052017,	27/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CRAUS GIULIO	3846 09/08/2023	522,08	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 320 DEL 12122019 AVV, CRAUS GIULIO	09/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CRAUS GIULIO	4939 02/11/2023	1.198,08	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N,277 DEL 13062023 ,	02/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CRESCENZO DANIELE	5818 14/12/2023	11.440,00	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA DAL 30 APRILE 2023 AL 29 APRILE 2024 CIG ZBB3AF160B	14/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'ALTERIO BRIGIDA	1163 24/03/2023	750,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 145 DEL 25052017,	24/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'ALTERIO NICOLA	1166 24/03/2023	2.524,60	AFFIDAMENTO N, 3 INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI ALLA L, N, 4785, L, N, 72494 E L, N, 32603,	24/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'ALTERIO NICOLA	3309 26/07/2023	2.581,14	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 ZE639B9457D'ALTERIO NICOLA,	26/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'ALTERIO NICOLA	3974 07/09/2023	2.581,14	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 ZE639B9457D'ALTERIO	08/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'AMBROSIO LUCIA	827 08/03/2023	3.344,64	AFFIDAMENTO N, 3 INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI ALLA L, N, 4785, L, N, 72494 E L, N, 32603,	08/03/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'AMBROSIO LUCIA	2436 19/06/2023	2.662,66	LIQUIDAZIONE PRIMO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI - SMART CIG ZF239B959D LUCIA D'AMBROSIO,	19/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'AMBROSIO LUCIA	3817 08/08/2023	2.662,66	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	10/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'AMBROSIO LUCIA	5091 09/11/2023	2.662,66	LIQUIDAZIONE TERZO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI ARCH, LUCIA D'AMBROSIO	09/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'AUSILIO GAETANO	3022 13/07/2023	1.872,00	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, 56352021 REP, 102022,	13/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	785 06/03/2023	1.432,20	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P,T,R,I) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DE COLORES ONLUS - UTENTE P,V,'91 PERIODO DA NOVEMBREDICEMBRE 2021	06/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE FRANCISCIS CARMELA	4881 23/10/2023	1.456,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI DECRETO COMMISSARIALE N, 83 DEL 26082020 E D,D, N, 905 DEL 04,09,2020,	23/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE FRANCISCIS CARMELA	4936 02/11/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 12 DEL 15,10,2020 E D,D,N, 1032 DEL 20,10,2020	02/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE RISI LUCA	5104 13/11/2023	1.248,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 217 DEL 26092019,	13/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	3286 24/07/2023	450,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEDA NEXT SRL PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE CIG ZF22B50D3D	24/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DEL GIUDICE LUCIANO	349 06/02/2023	2.392,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 178 DEL 18102021 E D,D, N, 1332 DEL 20102021,	06/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DEL PRETE IOLANDA	5807 14/12/2023	1.674,40	LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 361 DEL 02122022 (AVV, DEL PRETE IOLANDA)	14/12/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI DIO HENRY	2396 09/06/2023	3.120,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO N. 280 DEL 21112019,	09/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI DIO HENRY	3355 01/08/2023	1.352,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 325 DEL 12122019,	01/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI GIROLAMO RAFFAELLA	312 02/02/2023	104,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 06112019,	02/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI NAPOLI MARIA SPERANZA	4243 20/09/2023	1.973,40	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL' ATTO DI INDIRIZZO COMMISSARIALE N. 88 DEL 28082020 E DETERMINA N. 948 DEL 16092020 ,	20/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI NAPOLI PAOLO MARIA	2372 07/06/2023	2.990,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 142020 E D.D. N. 11012020,	07/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI NARDO ANTONIO	4609 16/10/2023	8.499,92	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2020: IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2019: AFFIDAMENTO DOTT. ANTONIO DI NARDO ATTIVITÀ PRELIMINARI, INDAGINI SUI MATERIALI, PROVE DI LABORATORIO WATERFRONT	16/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI NARDO GIULIANA	3831 08/08/2023	1.724,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 180 DEL 13022023 E D.D. N. 4962023 AVV. DI NARDO GIULIANA – SMART CIG: ZA33A84AB4	08/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI SIENA DOMENICO	4882 23/10/2023	1.794,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 90 DEL 020920 E D.D. N. 917 DEL 07.09.2020,	23/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE SRL	2176 19/05/2023	28.151,93	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DEL PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE (P,I,C,S.) CITTÀ DI GIUGLIANO CUP: G91G17000050009 CIG 8169745ED6	19/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE SRL	4456 28/09/2023	13.590,58	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DEL PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE (P,I,C,S.) CITTÀ DI GIUGLIANO	28/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DIVERSI	354 07/02/2023	1.820,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 43 DEL 31032021 E D.D, 305 DEL 8,4,21,	07/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DIVERSI	368 08/02/2023	8.288,80	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI RECUPERO CREDITI GIUDIZIO PROGETTO GRANO SPA,	08/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DIVERSI	375 09/02/2023	1.658,80	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 61 DEL 161220,	09/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DIVERSI	5812 14/12/2023	1.040,00	LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 080321 (AVV, TRUOSOLO INES) SMART CIG Z893136542	14/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DIVERSI FORNITORI	356 07/02/2023	1.300,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 94 DEL 27032018,	07/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DIVERSI FORNITORI	366 08/02/2023	1.092,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 84 DEL 15032018,	08/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DIVERSI FORNITORI	436 16/02/2023	312,00	INCARICHI LEGALI DAL 15012016 AL 21062016	16/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	EMY S.R.L.	1214 03/04/2023	1.829,70	RETTIFICA DETERMINA N.4882023 DEL 28 MARZO 2023	03/04/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ESPER S.R.L.	2778 21/06/2023	42.716,90	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) REL, ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA PERIODO DIC, 2022 AD APRILE 2023	21/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ESPER S.R.L.	4518 05/10/2023	34.173,52	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) PERIODO MAGGIO AGOSTO 2023,	05/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	EUREMA SRLS	735 24/02/2023	1.384,84	LIQUIDAZIONE SOCIETÀ EUREMA SRLS DELLE SPETTANZE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E	24/02/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE				PREVENZIONE (RSPP) CIG GARA 936698695F – SMART CIG SPESE DI PUBBLICAZIONE Z9E383A2A7,	
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	EUREMA SRLS	3392 03/08/2023	1.382,40	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,	03/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FAIELLO FRANCESCO GAETANO	3431 07/08/2023	1.040,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 3372022 E D,D, N, 5692022 AVV, FAIELLO FRANCESCO GAETANO SMART CIG: Z8C38A80AF	07/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FELACE ARMANDO	5140 20/11/2023	156,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 262 DEL 05112018,	20/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FELACE ARMANDO	5404 23/11/2023	1.924,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 193 DEL 20052009 ,	23/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FELACE ARMANDO	5463 29/11/2023	1.768,00	COMPENSO INCARICO LEGALE DECRETO SINDACALE N, 1002018 AVV FELACE ARMANDO	29/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FELACE ARMANDO	5477 04/12/2023	520,00	LIQUIDAZIONE INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N602018 AVV ARMANDO FELACE	04/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FELACE ARMANDO	5777 13/12/2023	156,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 262 DEL 05112018,	13/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GENTILE ANTONIO	2198 24/05/2023	3.122,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RDP PER ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA TERRA DEI FUOCHI TUTELA DEL TERRITORIO CIMITERO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA),	24/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GENTILE ANTONIO	3312 26/07/2023	5.000,00	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RDP PER ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA TERRA DEI FUOCHI TUTELA DEL TERRITORIO CIMITERO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), LIQUIDAZIONE ACCONTO, CIG ZF33A9D249 –	26/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GENTILE ANTONIO	5081 09/11/2023	1.362,56	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INCARICO DI 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),	09/11/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GENTILE ANTONIO	5393 22/11/2023	3.120,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE AL RUP DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA),	22/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GENTILE ANTONIO	5649 12/12/2023	3.120,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RDP PER ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA TERRA DEI FUOCHI TUTELA DEL TERRITORIO CIMITERO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA),	12/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GIALO' GIOVANNI	273 20/01/2023	545,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO D'ORSI,	20/01/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GIALO' GIOVANNI	2798 27/06/2023	1.375,40	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 330 DEL 08/11/2022 E D.D, N. 1786 DEL 16/11/2022	27/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GIALO' GIOVANNI	2857 05/07/2023	1.554,80	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 29/10/2020,	05/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	3948 04/09/2023	33.075,00	LIQUIDAZIONE CENTRI ESTIVI 2023	04/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	4571 11/10/2023	9.261,00	LIQUIDAZIONE E SALDO A FAVORE CENTRI ESTIVI	11/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GRANATA LOREDANA	2368 07/06/2023	381,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER I GIUDIZI: 1) FICO MARIA 2) PIROZZI ANNA MARIA 3) FORMICOLA FRANCESCA , D,S, N, 1142023,	07/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	IMPERATO LUIGI	1164 24/03/2023	312,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO CTP MEDICO LEGALE GIUDIZIO CDA NAPOLI MASTRANTUONO ROSA R,G,N,8582014	24/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	INCARNATO LUIGI	2861 05/07/2023	657,80	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO N, 822020 E D,D, 9162020,	05/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	JLM SRL	362 08/02/2023	3.030,66	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI RECUPERO CREDITI GIUDIZIO PROGETTO GRANO SPA,	08/02/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	3958 06/09/2023	26.460,00	LIQUIDAZIONE CENTRI ESTIVI 2023 A FAVORE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA AL CENTRO	06/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	4914 30/10/2023	6.174,00	LIQUIDAZIONE E SALDO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2023 A FAVORE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA AL CENTRO	30/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LA RANA AGOSTINO	4865 23/10/2023	3.354,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 185 DEL 11112021,	23/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LENTINI LORENZO	4236 18/09/2023	1.300,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 156 DEL 29052018,	18/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LENTINI LORENZO	4441 27/09/2023	1.560,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 293 DEL 20,11,2018,	27/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LENTINI LORENZO	4509 04/10/2023	6.760,00	LQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL AL DECRETO SINDACALE N, 23 DEL 28012019 ,	04/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	LENTINI LORENZO	4870 23/10/2023	2.860,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 293 DEL 20112018,	23/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MANFRELOTTO RAFFAELE	5808 14/12/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE INCARICO DECRETO SINDACALE 54 DEL 29032022 AVV MANFRELOTTO RAFFAELE ZEF35DC6FB	14/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	276 23/01/2023	520,00	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 196 DEL 03102016,	23/01/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	304 31/01/2023	1.560,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 240 DEL 01122016,	31/01/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	363 08/02/2023	1.560,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 208 DEL 08082018,	08/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	738 24/02/2023	3.900,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 89 DEL 26032018,	24/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	1162 24/03/2023	520,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 160 DEL 23062017,	24/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	1923 16/05/2023	1.560,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 254 DEL 24102018 ,	16/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	3354 01/08/2023	1.560,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 254 DEL 24102018,	01/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	3845 09/08/2023	780,00	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 176 DEL 24072017 (AVV, RICCARDO MARONE)	09/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	4260 25/09/2023	1.560,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 148 DEL 13062019,	25/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	5101 13/11/2023	4.199,64	LIQUIDAZIONE SALDO COMPTENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 82 DEL 04,04,219	13/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	5486 05/12/2023	3.120,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 195 DEL 04092019,	05/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MAZZOLA LUCA	1921 16/05/2023	1.572,00	LIQUIDAZIONE CU E MARCA DA BOLLO GIUDIZIO MARANO NELLO E DI MAIO MICHELE D,D, 3052023	16/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MAZZOLA LUCA	4551 06/10/2023	1.554,80	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 115 DEL 08022023 E D,D, DI INCARICO LEGALE N, 305 DEL 03032023 ,	06/10/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MEDH CENTER S.R.L.	4573 11/10/2023	7.350,00	LIQUIDAZIONE E SALDO A FAVORE CENTRI ESTIVI	11/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MIGLIACCIO DANIELA	5472 01/12/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI DECRETO SINDACALE N, 98 DEL 22062022 (AVV, MIGLIACCIO DANIELA)	01/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MIGLIACCIO DANIELA	5809 14/12/2023	1.460,60	LIQUIDAZIONE PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 319 DEL 27102022 (AVV, MIGLIACCIO DANIELA)	14/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MINOPOLI MANUELA	4938 02/11/2023	717,60	ILIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 187 DEL 16032023,	02/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MINOPOLI MANUELA	4966 06/11/2023	1.435,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO COMMISSARIALE N, 66 DEL 01072020 E D,D, N, 705 DEL 30072020 ,	06/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MOCCIA ANIELLO	1927 17/05/2023	13.416,00	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI "SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP PER LA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E, ALTRESÌ FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRESTAZIONI ACCESSORIE CIG Z8E31EECC,	17/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MOTTI GIULIANA ANNA	3834 09/08/2023	1.614,60	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 992022 E D,D, N,10112022 AVV, GIULIANA ANNA MOTTI SMART CIG: Z5936FF218	09/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5079 09/11/2023	13.037,59	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) COOPERATIVA "NADIR" RELATIVA AL MESE DI MAGGIO ANNO 2022	09/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PALMA LUDOVICA	1743 20/04/2023	6.946,00	LIQUIDAZIONE RETTE SOGGETTI FRAGILI COLLOCATI PRESSO L'IMPRESA INDIVIDUALE LA DIMORA PER IL SOGGETTO FRAGILE P,V,	20/04/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PALMA TOMMASO	2376 07/06/2023	1.040,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 147 DEL 04102011,	07/06/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PALMA TOMMASO	2385 08/06/2023	1.560,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 67 DEL 02042012,	08/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PALMA TOMMASO	2864 05/07/2023	1.976,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 60 DEL 22032012,	05/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PALMA TOMMASO	3305 25/07/2023	312,00	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO N, 79 DEL 18052011 AVV PALMA TOMMASO,	25/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PARRELLA FRANCESCO	3830 08/08/2023	3.347,82	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO COMMISSARIALE N, 55 DEL 13052020 E D,D, N, 5812020 AVV, FRANCESCO PARRELLA – SMART CIG ZDF2D36837	08/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PELLEGRINO ANNA	3950 04/09/2023	1.196,12	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 119 DEL 12072021 E D,D, N,859 DEL 16072021,	04/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	1187 30/03/2023	2.205,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA PELLICANO SERVIZIO RESO MEDE DI MARZO E DI DICEMBRE 2022	30/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT+AAÆ	1907 15/05/2023	703,94	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CIG 7749283E9E CUP G96F18000080004, LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITA' PIEMME S,P,A,	15/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PIROZZI FLORA	3304 25/07/2023	1.601,50	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 58 DEL 24022017 AVV, FLORA PIROZZI	25/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PIROZZI FLORA	3319 27/07/2023	1.820,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 149 DEL 31052017 AVV, PIROZZI FLORA	27/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PIROZZI FLORA	3320 27/07/2023	780,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 246 DEL 30012017 (AVV, PIROZZI FLORA)	31/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PIROZZI FLORA	3864 10/08/2023	5.824,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 65 DEL 06112015 AVV, PIROZZI FLORA	10/08/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PIROZZI FLORA	3955 05/09/2023	286,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO BANCA SISTEMA SPA – DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 13022019	05/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PRAGLIOLA GIUSEPPE	2251 29/05/2023	1.413,60	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 188 DEL 15112021,	29/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PRAGLIOLA GIUSEPPE	2315 31/05/2023	1.092,60	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO SINDACALE N. 166 DEL 08032023,	31/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	3031 17/07/2023	2.600,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO CTP NEL GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD DE STASIO MARIA GRAZIACOMUNE DI GIUGLIANO, REP, 092022 CIG, ZE634E3BC6	17/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	4006 15/09/2023	37.800,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2023 – CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI	15/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	4569 11/10/2023	8.820,00	LIQUIDAZIONE E SALDO A FAVORE CENTRI ESTIVI	11/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI	1124 21/03/2023	780,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 176 DEL 24072017,	21/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI	3828 08/08/2023	1.040,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 41 DEL 30092015 AVV, MARONE RICCARDO	08/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RISPO FELICIANO	3941 04/09/2023	1.248,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 74 DEL 01042016,	04/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUSSO ANNA	4259 25/09/2023	520,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.104 DEL 08052019,	25/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUSSO GIUSEPPE	373 09/02/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 305 DEL 14102022 D,D, N, 1651 DEL 24,10,2022,	09/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUSSO PIETRO	796 07/03/2023	700,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 190 DEL 09072018,	07/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUSSO PIETRO	826 08/03/2023	500,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 270 DEL 13112018,	08/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUSSO PIETRO	833 09/03/2023	800,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 92 DEL 20122021,	09/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUSSO PIETRO	842 13/03/2023	2.500,00	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 38 DEL 15022016,	13/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUSSO PIETRO	878 15/03/2023	7.350,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 95 DEL 18122015,	15/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUSSO PIETRO	880 16/03/2023	600,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 312 DEL 05122018,	16/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUSSO PIETRO	1120 21/03/2023	600,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 215 DEL 04092018,	21/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SAMMARCO MARTA	834 09/03/2023	1.040,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 301 DEL 28112018,	09/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SAMMARCO MARTA	866 15/03/2023	2.076,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 120 DEL 18052016,	15/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SAMMARCO MARTA	1130 21/03/2023	832,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 23 DEL 29012020,	21/03/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO ARTURO	2998 11/07/2023	10.452,00	LIQUIDAZIONE N. 2 PER COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	11/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO ARTURO	3933 04/09/2023	5.226,00	TERZA LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	04/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO ARTURO	5433 27/11/2023	5.226,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALEARTURO SARRACINO	27/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO DOMENICO	752 28/02/2023	4.807,60	LIQUIDAZIONE TERZO RATEO A SALDO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI - SMART CIG Z0634A67B8	28/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO DOMENICO	2329 01/06/2023	4.807,60	LIQUIDAZIONE PRIMO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI - SMART CIG Z6639B9523 DOMENICO SARRACINO	01/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO DOMENICO	3310 26/07/2023	4.807,60	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	26/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO DOMENICO	5076 08/11/2023	4.807,60	LIQUIDAZIONE TERZO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI ING, DOMENICO SARRACINO	08/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SASSO ANTONIO	5425 24/11/2023	1.495,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 132 DEL 23072021,	24/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SASSO ANTONIO	5650 12/12/2023	3.258,50	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI E CONTRIBUTO UNIFICATO DECRETO SINDACALE N. 441 DEL 23102023,	12/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SCHIAVONE GIUSEPPE	763 02/03/2023	522,00	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORDRG,569819 ARCH, GIUSEPPE SCHIAVONE	09/03/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SEPE ANTONIETTA	2866 06/07/2023	1.554,80	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 15 DEL 01022021,	06/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SIELSERVIZI SRLS	5437 27/11/2023	6.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA10023 EMESSA DALLA SOCIETÀ SIELSERVIZI SRLS AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE 202220232024 CIG ZE338876FE	27/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SO.N.T.E.D. S.R.L.	4890 24/10/2023	111.117,60	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DEL PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE (P,I,C,S.) CITTÀ DI GIUGLIANO	24/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SPERANZA FRANCESCO	3961 07/09/2023	521,83	RIMBORSO SPESE VIVE GIUDIZIO GARDASCIONE MARIA PASQUA – TRIBUNALE DI NAPOLI RG,N, 92023,	07/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	3984 11/09/2023	2.080,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECERETO SINDACALE N, 86 DEL 11,04,2019,	11/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	4556 06/10/2023	676,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 263 DEL 05112018,	06/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	5402 23/11/2023	910,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 31 DEL 04022020 ,	23/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	5426 24/11/2023	1.794,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL' ATTO DI INDIRIZZO N, 56 DEL 13052020 E D,D, DI INCARICO N, 700 DEL 24072020,	24/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	5473 01/12/2023	1.794,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL' ATTO D' INDIRIZZO COMMISSARIALE N, 72 DEL 280720 E D,D, N, 900 DEL 01092020 (AVV, FERRARO LISA FRANCESCA)	01/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	280 23/01/2023	2.600,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 175 DEL 24072017,	23/01/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	1190 30/03/2023	2.080,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 107 DEL 05052016 E N, 169 DEL 05052016,	30/03/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	1825 04/05/2023	260,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 43 DEL 21022012,	04/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	1922 16/05/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 234 DEL 25072022 D,D, N, 1182 DEL 30,07,2022	16/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	1930 17/05/2023	3.120,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI DECRETO SINDACALE N 482018,	18/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2195 22/05/2023	2.340,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 291 DEL 29112019,	22/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2202 24/05/2023	3.372,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO TEKNOSERVICE SRL D,D, DI INCARICO N, 4592023 E 6432023,	24/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2317 31/05/2023	3.276,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 358 DEL 02122021,	31/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2374 07/06/2023	2.496,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 240 DEL 11102018,	07/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2381 08/06/2023	1.040,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N, 100 DEL 29072014,	08/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2863 05/07/2023	6.578,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 344 DEL 23112022 E D,D, N, 1839 DEL 24112022,	05/07/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2865 06/07/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 2582022 E D,D, N, 13852022,	06/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	3832 08/08/2023	7.852,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 506 DEL 24032010 AVV, RUSSO GIUSEPPE	08/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	3841 09/08/2023	2.834,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 291 DEL 29112019 AVV, RUSSO GIUSEPPE	09/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	3956 06/09/2023	11.440,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 182 DEL 25072019,	06/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	4940 02/11/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N,277 DEL 13062023 E D, D, N, 1168 DEL 07,07,2023	02/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	714 22/02/2023	2.392,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 92 DEL 09062022,	22/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	1125 21/03/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 331 DEL 08112022,	21/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	3962 07/09/2023	3.588,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AI DECRETI SINDACALI N, 75 DEL 100521 E D,D N, 475 DEL 12,05,2021,	07/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	4555 06/10/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 260 DEL 30082022 E D,D, 13862022,	06/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	4921 30/10/2023	3.588,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 9103062021 E D,D, DI INCARICO N, 665 DEL 10062021,	30/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	4959 06/11/2023	1.794,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 73 DEL 28072020 ,	06/11/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE SORVINO SABIA	4557 06/10/2023	780,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 270 DEL 12112019,	06/10/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE SORVINO SABIA	4560 10/10/2023	1.300,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 215 DEL 23092019,	10/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	1884 11/05/2023	1.794,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 271 DEL 14092022,	11/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	1902 15/05/2023	1.794,00	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI RECUPERO CREDITI – GIUDIZIO D,S, 1642021	15/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	4515 05/10/2023	1.794,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 174 DEL 18102021 ,	05/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	4552 06/10/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N,266 DEL 31052023 E D,D, 10262023,	06/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	4868 23/10/2023	598,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL D,S, N, 164 DEL 05102021 E D,D, N,1273 DEL 06102021,	23/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TAGLIALATELA ALBERTO	4878 23/10/2023	897,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 89 DEL 28,08,2020 D,D, 904 DEL 04092020	23/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TESONE ANGELO	2383 08/06/2023	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 336 DEL 14112022,	08/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TESONE ANGELO	2398 09/06/2023	780,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 177 DEL15,07,2019	09/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TESONE ANGELO	2408 12/06/2023	897,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 201 DEL 23112021 E D,D, N, 1766 DEL 14122021	12/06/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TESONE ANGELO	3995 14/09/2023	897,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL' ATTO DI INDIRIZZO N, 44 DEL 24042020 E D,D, N, 507 DEL 03062023 ,	14/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRAMONTANO LAURA	4241 20/09/2023	1.560,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N, 157 DEL 28052015,	20/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRAMONTANO LAURA	4550 06/10/2023	2.600,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 16 DEL 18012019,	06/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRUOSOLO INES	720 22/02/2023	312,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 230 DEL 26102017,	22/02/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRUOSOLO INES	2321 31/05/2023	416,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AI DECRETI COMMISSARIALI N, 63 DEL 27032013 E N, 69 DEL 28032013,	31/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRUOSOLO INES	2386 08/06/2023	156,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL SINDACALE N, 13 DEL 16012017,	08/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRUOSOLO INES	2801 27/06/2023	780,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 24 DEL 18092015,	27/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRUOSOLO INES	4242 20/09/2023	572,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 207 DEL 18102016,	20/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRUOSOLO INES	4446 27/09/2023	208,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO N,132 DEL 23052019,	27/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRUOSOLO INES	5651 12/12/2023	208,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 190 DEL 31072019,	12/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E	TUTINO ROBERTO	5155 20/11/2023	10.402,00	INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)	20/11/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SPECIALISTICHE				PER LO STADIO DE CRISTOFARO, LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA,	
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	1172 28/03/2023	66,15	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P,T,R,I) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UN FIORE PER LA VITA ONLUS- UTENTE S,C, - PERIODO SETTEMBRE 2021	28/03/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENIERO RAFFAELLA	3844 09/08/2023	3.289,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 35 DEL 18012023 E D,D, N, 31 DEL 19012023 AVV, VENIERO RAFFAELLA SMART CIG: Z2F39917B7	09/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENIERO RAFFAELLA	3859 10/08/2023	1.196,00	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 165 DEL 28022023 (AVV, VENIERO RAFFAELLA)	10/08/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENIERO RAFFAELLA	3952 04/09/2023	398,27	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 7 DEL 15012021 E DETERMINA DIRIGENZIALE DI INCARICO N, 22 DEL 25012021	04/09/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENIERO RAFFAELLA	4554 06/10/2023	3.588,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N,364 E D,D, 15162023,	06/10/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENIERO RAFFAELLA	5471 01/12/2023	598,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N, 35 DEL 18012023 E D,D, N, 31 DEL 19012023 AVV, VENIERO RAFFAELLA	01/12/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1753 21/04/2023	27.471,36	LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI ANNO 2022	21/04/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1931 17/05/2023	27.471,36	LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI ANNO 2021	17/05/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2772 20/06/2023	11.364,86	LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023	20/06/2023
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	4251 21/09/2023	30.387,10	LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE PER SOGGETTI FRAGILI VILLA MARIA	21/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	4499 04/10/2023	9.000,00	LIQUIDAZIONE LUGLIO ED AGOSTO 2023 PER SOGGETTI FRAGILI VILLA MARIA	04/10/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AURORA S.R.L.	348 06/02/2023	69.647,84	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO RECEPTION E FACCHINAGGIO OTTOBRE 2022	06/02/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AURORA S.R.L.	378 10/02/2023	66.916,56	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO RECEPTION E FACCHINAGGIO OTTOBRE 2022	10/02/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AURORA S.R.L.	1887 11/05/2023	203.965,87	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE, FORNITURA MATERIALE IGIENICI E DI CONSUMO GENNAIO 2022,	11/05/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AURORA S.R.L.	1940 18/05/2023	136.564,40	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E, RECEPTION FACCHINAGGIO MARZO APRILE 2023,	18/05/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AURORA S.R.L.	2781 21/06/2023	68.282,20	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, FORNITURA MATERIALI IGIENICI, DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION, FACCHINAGGIO, LIQU, FATT, N, 903 - MAGGIO	21/06/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AURORA S.R.L.	3420 04/08/2023	68.282,20	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION E FACCHINAGGIO,	04/08/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AURORA S.R.L.	3908 29/08/2023	68.282,20	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE, FORNITURA MATERIALI IGIENICI DI CONSUMO E RECEPTION, MESE DI LUGLIO 2023,	30/08/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AURORA S.R.L.	4570 11/10/2023	68.282,20	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, RECEPTION, FACCHINAGGIO - AGOSTO 2023	11/10/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AURORA S.R.L.	4898 25/10/2023	68.282,20	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, FORNITURA MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO, RECEPTION, FACCHINAGGIO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA SETTEMBRE 2023	25/10/2023
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO	AURORA S.R.L.	5501 05/12/2023	68.282,20	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI E DI CONSUMO, RECEPTION E FACCHINAGGIO, LIQU, FATT, N, 1847 -	05/12/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
DELL'ENTE				OTTOBRE 2023 ATI AURORA S.R.L, SOC, COOP, HELIOS CIG 7399776853,	
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	PPOST	1920 16/05/2023	9.467,20	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICHE ATTI SERVITÙ MILITARI,	16/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AGI S.R.L.	4476 02/10/2023	3.323,56	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO (RIF, PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA)	02/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE ITALIA S.R.L	2203 24/05/2023	60.972,43	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20,03,07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022,	24/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE ITALIA S.R.L	2806 29/06/2023	182.694,69	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( R13) PERIODO OTTOBRE 2022MAGGIO 2023,	29/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE ITALIA S.R.L	3917 30/08/2023	157.380,06	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,	30/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE ITALIA S.R.L	5138 17/11/2023	109.027,54	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RECUPERO R13 E TRASFERENZA PRESSO IMPIANTI FINALI,	17/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE ITALIA S.R.L	5163 21/11/2023	35.979,87	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20,03,07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CORRISPETTIVO PERIODO GIUGNO 2023,	21/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE ITALIA S.R.L	5469 01/12/2023	129.663,65	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20,03,07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: 9570728E95, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO DA LUGLIO OTTOBRE 2023, SOC, AMBIENTE ITALIA SRL	01/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE ITALIA S.R.L	5820 14/12/2023	26.442,47	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMAIMPIANTO AUTORIZZATO AD OPERAZIONI DI RECUPERO R13 E TRASFERENZA PRESSO IMPIANTI FINALI CIG 9269536717, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO NOVEMBRE 2023 AMBIENTE ITALIA SRL	14/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1323 06/04/2023	31.000,20	LIQUIDAZIONE RETTE: "COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA, PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022	06/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3001 11/07/2023	22.869,00	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI GENNAIOFEBBRAIOMARZO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA	11/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SERVIZIO PUBBLICO				ARMONIA	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	3428 07/08/2023	23.123,10	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARMONIA	07/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	5420 23/11/2023	23.377,20	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARMONIA	23/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	844 13/03/2023	105.098,19	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI (PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE 2022) E SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE (PERIODO SETTEMBRE – NOVEMBRE 2022),	13/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	5109 14/11/2023	54.577,64	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL, LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI (PERIODO DICEMBRE 2022 – GENNAIO 2023), CIG ACQUISITO 8689437E3E	14/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CA.NI.LE. RE.CA.NO &C. SAS DI COPPOLA FORTUNATA	3878 11/08/2023	141.441,24	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 01012022 AL 30062022 CIG 829017874D	11/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1318 06/04/2023	12.663,96	LIQUIDAZIONE RETTE C.A.O.S, ( COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENE ) SOC, COOP SOC, PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE2022 RETTE PER MINORI ANNO 2022 COOPERATIVA SOCIALE CAOS	06/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CHIBI LAB SRL	5129 17/11/2023	17.946,20	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI COMBUSTI E ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SU STRADA PUBBLICA E AREA ADIACENTE CAMPO ROM – AREA ASI LOC, CAPITOLO PICCOLO,	17/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	4483 03/10/2023	105.113,92	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14– CIG, 928622641E MARZO AGOSTO 2023	03/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	5394 22/11/2023	35.037,98	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14– CIG, 928622641E – LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	22/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA BUS C.T.C. BUS	845 13/03/2023	154.604,46	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI (PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE 2022) E SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE (PERIODO SETTEMBRE – NOVEMBRE 2022)	13/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA BUS C.T.C. BUS	1776 28/04/2023	3.042,82	CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA IN SIGLA CTC BUS, LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI (PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE 2022) E SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE (PERIODO SETTEMBRE – NOVEMBRE 2	28/04/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA BUS C.T.C. BUS	5488 05/12/2023	81.866,46	CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA IN SIGLA CTC BUS, LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI, PERIODO DICEMBRE 2022 – GENNAIO 2023, CIG 8689437E3E	05/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONTE GIACOMO	1144 23/03/2023	33.508,80	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL' APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2022	23/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	1319 06/04/2023	8.817,90	LIQUIDAZIONE COOP SOCIALE ONLUS MARCELLINO CHAMPAGNAT NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	06/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	3314 26/07/2023	34.875,87	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT SMART CIG Z2C39EED24	26/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	4897 25/10/2023	10.899,31	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT	25/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE	1934 17/05/2023	69.269,68	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA CITTÀ DEL SOLE PER RETTE MINORI PER IL PERIODO DAL 26,07,2022 AL 30/11/2022 E DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	17/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	1724 19/04/2023	14.896,83	RETTE PER MINORI ANNO 2022 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE MARINELLA	19/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	2370 07/06/2023	68.891,76	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO ED APRILE 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA MARINELLA	07/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	3576 07/08/2023	47.383,27	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA MARINELLA RETTA DI DICEMBRE 2022 E DELLE RETTE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2023	07/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	4860 20/10/2023	27.013,72	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DELLA COOPERATIVA MARINELLA AGOSTO SETTEMBRE 2023	20/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	1727 19/04/2023	13.068,30	IMPEGNO RETTE PER ANNO 2022 COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU	19/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	2415 14/06/2023	61.740,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO MINORI COMUNITÀ ALLOGGIO L'INCONTRO RETTE GENNAIO FEBBRAIO MARZO ED APRILE 2023,	14/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	3572 07/08/2023	31.384,50	LIQUIDAZIONE RETTE MAGGIO GIUGNO 2023 COOPERATIVA UBUNTU	07/08/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	D'ASCIA VINCENZO	1730 19/04/2023	10.983,27	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) 2° SEMESTRE ANNO 2022	19/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	D'ASCIA VINCENZO	3375 02/08/2023	10.983,27	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE ANNO 2023	02/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	DIVERSI FORNITORI	3904 28/08/2023	1.681,89	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	D'ORTA S.P.A.	1132 22/03/2023	2.806,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI,	22/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENCON S.R.L.	4513 05/10/2023	246.890,63	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20,01,08)" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CORRISPETTIVO PERIODO LUG AGOSTO 2023,	05/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENCON S.R.L.	5164 21/11/2023	110.254,72	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20,01,08)" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CORRISPETTIVO PERIODO SETTEMBRE 2023,	21/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENCON S.R.L.	5465 30/11/2023	116.845,10	SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20,01,08)" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: 957298337B, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO OTTOBRE 2023, SOCIETA' ENCON SRL	30/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENCON S.R.L.	5827 14/12/2023	114.228,81	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO NOVEMBRE ENCON SRL SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA "RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20,01,08) CIG: 957298337B,	14/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	1811 03/05/2023	99.105,84	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEMAFORICI, PRESA D'ATTO 29° SAL 4 RATA TRIM, ANNO 2022 30° SAL 47 RATA TRIM ANNO 2022 AMPLIAMENTO N, 1 REP, 1511 CUP G95I1100014000	03/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	1852 05/05/2023	396.651,84	CONCESSIONE VENTENNALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEI CANONE DI CUI AGLI ARTT, 30 E 31 DEL C,S,A, ANNI 2018201920202021 REP, 112013 15120152022017	05/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	2183 19/05/2023	709.150,91	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. PRESA D'ATTO SAL N, 39 E SAL N, 40 ANNO 2022, CONTRATTO REP,112013,	19/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	2906 10/07/2023	86.797,04	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA AMPLIAMENTO RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E	10/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				L,R,C, N, 122002 ,LIQUIDAZIONE 35° SAL E 36° SAL INDICIZZAZIONE CONTRATTO 112013,	
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	3888 21/08/2023	456.441,21	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, CONTRATTO REP 2022017, PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 25° SAL AL 310	21/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	3903 28/08/2023	541.689,37	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE VENTENNALE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 42 SAL AL 14,07,2023	28/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	5833 14/12/2023	500.424,38	LIQUIDAZIONE SAL N, 43 GESTIONE, MANUT., AMPL,IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REP, CONTRATTO 112013	14/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ESPER S.R.L.	5475 01/12/2023	17.086,76	SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEC DELL' APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: 8588957788, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SETTEMBRE OTTOBRE 2023, ESPER SRL	01/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ESPER S.R.L.	5814 14/12/2023	8.543,38	SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL' APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: 8588957788, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO NOVEMBRE 2023, SOCIETA' ESPER SRL	14/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPa TOUR SRL	41 18/01/2023	82.338,35	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA MESE DI NOVEMBRE 2022	18/01/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPa TOUR SRL	732 24/02/2023	10.386,47	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA MESE DI NOVEMBRE 2022 CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N, 712023156	24/02/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPa TOUR SRL	760 01/03/2023	82.361,81	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA MARZO 2022	01/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPa TOUR SRL	784 06/03/2023	24.684,98	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA MARZO 2022	06/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPa TOUR SRL	1109 17/03/2023	31.428,60	RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO DA APRILE A DICEMBRE	17/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPa TOUR SRL	1198 30/03/2023	26.397,75	LIQUIDAZIONE RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI PERIODO 20212022,	30/03/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	1835 04/05/2023	173.461,70	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023,	04/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	2358 06/06/2023	181.674,21	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, FATTURE N. 34A2023 E 35A2023 PERIODO MARZO E APRILE 2023,	06/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	3014 12/07/2023	92.674,58	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO MAGGIO 2023,	12/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	3308 25/07/2023	83.408,64	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO GIUGNO 2023,	25/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	4444 27/09/2023	165.787,10	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA LUGLIO E AGOSTO 2023,	27/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	4888 24/10/2023	87.170,58	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, FATTURA N. 43A2023 PERIODO SETTEMBRE 2023,	24/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	5582 11/12/2023	92.674,58	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA ATI GEPATOURANGELINO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, FATTURA N. 44A2023 PERIODO OTTOBRE 2023,	11/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	1321 06/04/2023	27.743,02	LIQUIDAZIONE RETTEA FAVORE DELLA COOPERATIVA GLOBAL WELFARE SERVICES PERIODO DICEMBRE 2022	06/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	2845 03/07/2023	178.525,00	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI GENNAIOFEBBRAIOMARZOAPRILE MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES	03/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	3323 27/07/2023	43.231,36	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES CIG ZC839EEE02	27/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	4861 23/10/2023	149.861,21	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES	23/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HERA COMM S.P.A.	3324 27/07/2023	6.652,51	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO	27/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	HERA COMM S.P.A.	4246 20/09/2023	2.620,11	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,	20/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ICCS INFORMATICA SRL	1909 15/05/2023	9.198,80	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ ICCS	15/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IDEALFOOD	3574 07/08/2023	461.349,58	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ATI IDEALFOOD CONIGLIO D'ORO, PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 E GENNAIOFEBBRAIOAPRILEMAGGIOGIUGNO 2023, CIG 7421227E3E	07/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	2197 24/05/2023	246.037,46	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO EO PIATTAFORMA AUTORIZZATA ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO IDENTIFICATO CON IL CODICE CER 20,01,08 MESI NOVEMBREDICEMBRE 2022	24/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	4445 27/09/2023	708.342,28	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,	27/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INTERECO S.R.L.	2389 08/06/2023	241.732,78	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO EO PIATTAFORMA AUTORIZZATA ED AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO IDENTIFICATO CON IL CODICE CER 20,01,08 LIQUIDAZIONE DITTA INTERECO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	08/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INTERECO S.R.L.	4447 27/09/2023	576.298,58	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,	27/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	1913 15/05/2023	55.020,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI	15/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	3315 26/07/2023	56.697,48	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA AL CENTRO SMARTCIG Z0E39EE21D	26/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	5086 09/11/2023	41.445,75	LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023 ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURA FAMIGLIA AL CENTRO	09/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA PRIMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	2191 22/05/2023	1.606,50	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO DAL 03 AL 19,09,2022 LA PRIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MILU.SA. S.R.L.	1169 27/03/2023	110.295,11	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2023	27/03/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MILU.SA. S.R.L.	2199 24/05/2023	78.782,22	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE APRILE 2023,	24/05/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MI.LU.SA. S.R.L.	2414 13/06/2023	111.754,04	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE MESE DI MAGGIO 2023,	13/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MI.LU.SA. S.R.L.	2887 07/07/2023	30.524,74	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO "TRASPORTO ALUNNI D.A. SCUOLE SUPERIORI AA.SS. 2022/2023 PERIODA DA GENNAIO A GIUGNO 2023,	07/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MI.LU.SA. S.R.L.	3026 17/07/2023	42.017,18	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE GIUGNO 2023	17/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MI.LU.SA. S.R.L.	3957 06/09/2023	12.255,01	TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ATI MI,LU,SA, SRL,, CODICE CIG: 8689437E3E,	06/09/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MI.LU.SA. S.R.L.	4883 23/10/2023	76.447,93	TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 021102023, ATI MI,LU,SA, SRL,, CODICE CIG: 8689437E3E,	23/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MI.LU.SA. S.R.L.	5438 27/11/2023	131.157,81	TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 021112023, ATI MI,LU,SA, SRL,, CODICE CIG: 8689437E3E,	27/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MILUSA SRL	1728 19/04/2023	126.343,34	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE MARZO 2023	19/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NETWORKSOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	3313 26/07/2023	23.200,00	APPALTO SERVIZIO PROGETTO REGIONALE TURISMO BALNEABILE "SPIAGGE INCLUSIVE", PDZ20202021 DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DELL' AMBITO N14 QUOTA A VALERE SUI FONDI TURISMO BALNEABILE CIG973818192D CUPB24H220008	26/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	1894 12/05/2023	457.777,72	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2022,	12/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	1918 16/05/2023	462.843,92	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2022 RACCOLGO SRL	16/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	2175 19/05/2023	461.616,41	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2023,	19/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	2780 21/06/2023	459.365,81	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2023,	21/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	3024 14/07/2023	462.322,61	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2023,	14/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	3823 08/08/2023	459.867,42	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2023	08/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	3843 09/08/2023	458.679,41	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2023	09/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	4506 04/10/2023	893.229,83	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2023 ,	04/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	4958 06/11/2023	582.945,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, LIQUIDAZIONE SERVIZI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI ADIACENTI CAMPO ROM AREA ASI - LOC. CAPITOLO PICCOLO,	06/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	5085 09/11/2023	460.004,69	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2023,	09/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RACCOLGO S.R.L.	5815 14/12/2023	460.010,29	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2023 ATI TEKNOSERVICE SRL - RACCOLGO SRL	14/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RAIMONDO FRANCESCO	5106 13/11/2023	2.481,36	LIQUIDAZIONE ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO RUP PER LA CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA AMPLIAMENTO RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOTECNICHE EUROPEE,	13/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1758 24/04/2023	9.114,00	LIQUIDAZIONE RETTE DICEMBRE 2022 PIANO SOCIALE DI ZONA, III ANNUALITÀ (2021) DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE,	24/04/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2270 29/05/2023	35.280,00	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA RUGIADA GENNAIOFEBB MARZO APRILE 2023	29/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3858 10/08/2023	17.934,00	LIQUIDAZIONE LA RUGIADA MAGGIOGIUGNO 2023	10/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4848 19/10/2023	27.048,00	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA RUGIADA PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2023	19/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P.	1880 11/05/2023	1.324.072,45	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022,	11/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P.	3867 11/08/2023	2.101.000,39	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO APRILE - MAGGIO 2023	11/08/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI.S.P.	4910 30/10/2023	1.179.213,98	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P,NA, SPA, MESI DI GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO 2023	30/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	STUDIO ASSOCIATO ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI	4596 13/10/2023	16.471,89	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL' APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	13/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	1891 12/05/2023	1.068.148,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2022,	12/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	1917 16/05/2023	1.079.969,14	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2022,	16/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	2173 19/05/2023	1.077.104,96	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2023,	19/05/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	2779 21/06/2023	1.071.853,56	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2023,	21/06/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	3023 14/07/2023	1.078.752,77	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2023,	14/07/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	3822 08/08/2023	1.073.023,97	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2023	08/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	3842 09/08/2023	1.070.251,97	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2023	09/08/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	4505 04/10/2023	2.084.202,88	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2023,	04/10/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	4957 06/11/2023	1.360.205,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, LIQUIDAZIONE SERVIZI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI ADIACENTI CAMPO ROM AREA ASI – LOC, CAPITOLO PICCOLO,	06/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	5084 09/11/2023	1.073.344,27	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI AGOSTO 2023,	09/11/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	5816 14/12/2023	1.073.357,32	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI SETTEMBRE 2023 ATI TEKNOSERVICE SRL – RACCOLGO SRL	14/12/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	5802 13/12/2023	18.188,10	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE ANNO 202020212022 E 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE TERRATERRA, COMPENSAZIONE	14/12/2023
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	5803 14/12/2023	9.502,50	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE ANNO 202020212022 E 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE TERRATERRA, COMPENSAZIONE	14/12/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ANCITEL S.P. A.	4620 18/10/2023	1.260,15	LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO BANCA DATI VEICOLI RUBATI, P,M, ANNO 2022	18/10/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	C.S.I. S.R.L.	1726 19/04/2023	24.415,79	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO DELLE FATTURE N, 70FE2023, N, 71FE2023, N, 72FE2023, N, 73FE2023PERIODO APRILE2 2022 A FEBBRAIO 2023,	19/04/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	C.S.I. S.R.L.	2849 04/07/2023	2.414,88	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO,	04/07/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	DIVERSI FORNITORI	5570 11/12/2023	12.091,20	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIALI ( SENZA MATERIALE AFFRANCATURA)	11/12/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	DIVERSI FORNITORI	5571 11/12/2023	30,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIALI ( SENZA MATERIALE AFFRANCATURA)	11/12/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	INFOCAMERE	5476 01/12/2023	305,00	ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INIPEC DI INFOCAMERE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL C,D,S, TRAMITE PEC	01/12/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	KCITY S.R.L.	1478 13/04/2023	21.431,74	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE DELLE OPERAZIONI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE RDO 2919222 – SETTEMBREDICEMBRE 2022,	13/04/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	KCITY S.R.L.	2804 29/06/2023	36.817,93	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE DELLE OPERAZIONI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE RDO 2919222 CIG 89911671BB – DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023,	29/06/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	KCITY S.R.L.	3432 07/08/2023	13.330,87	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA KCITY 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,	07/08/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	MAGGIOLI S.P.A.	4238 20/09/2023	841,80	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRAMITE CIRCOLARI DENOMINATO CIRCOLARI ENTI ONLINE ,	20/09/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	3433 07/08/2023	16.418,59	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OPEN SOFTWARE INERENTE IL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DEI VERBALI DEL CDS, RELATIVA AL PERIODO SETTEMBREDICEMBRE 2021 CIG 5996781C38,	07/08/2023
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE S.P.A.	5574 11/12/2023	28.734,10	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIALI ( SENZA MATERIALE AFFRANCATURA)	11/12/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	5575 11/12/2023	99.249,65	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIALI ( SENZA MATERIALE AFFRANCATURA)	11/12/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	3906 29/08/2023	19.642,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE E IN BACK OFFICE ANNO 2020	30/08/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LOGIKA SRL UNIPERSWONALE	3005 11/07/2023	878,40	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIPARAZIONE TERMINALI DI PRESENZA,	11/07/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	LOGIKA SRL UNIPERSWONALE	4856 20/10/2023	671,00	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO DI ASSISTENZA GESTIONE COMUNICAZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZA, ANNO 20232024,	20/10/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	1194 30/03/2023	42.700,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CODICE SORGENTE DEL SOFTWARE APPLICATIVO ATTUALMENTE IN USO PRESSO L'ENTE (AFFARI GENERALI, SUD, PORTALE ISTITUZIONE, PORTALE TRASPARENZA, SERVIZI AL CITTADINO, ETC.) GENNAIO E FEBBRAIO 2023	30/03/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM S.P.A.	733 24/02/2023	5.139,56	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 12022 – OTTNOV, CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO SPC CLOUD LOTTO 1	24/02/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM S.P.A.	791 06/03/2023	50.484,65	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 4 BIMESTRE 2022 CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO SPC CLOUD LOTTO 1	06/03/2023
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM S.P.A.	838 13/03/2023	149.135,90	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 52022 GIUGNO LUGLIO CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,	31/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A. MANZONI & C. S.P.A.	1820 03/05/2023	1.363,76	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PUBBLICAZIONE RELATIVA ALLA GARA "APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO,	03/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	A. MANZONI & C. S.P.A.	5789 13/12/2023	1.442,45	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE GARA "APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO" PER LA SOCIETÀ MANZONI & C,	13/12/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ACQUA CAMPANIA S.P.A.	1195 30/03/2023	227.039,99	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O., RELATIVA AL 4° TRIM. 2022, LIQUIDAZIONE IMPORTO FATTURATO	30/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ACQUA CAMPANIA S.P.A.	2388 08/06/2023	246.944,72	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O., LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL 1° TRIM. 2023	08/06/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ACQUA CAMPANIA S.P.A.	2432 16/06/2023	998.075,20	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE EX CASMEZ FLEGREO RELATIVA AL 1° TRIM, 2023, LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI	16/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ACQUA CAMPANIA S.P.A.	4265 25/09/2023	242.701,43	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A,C,O,, LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL 2° TRIM, 2023	25/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ADV EVENTI	5819 14/12/2023	95.862,00	LIQUIDAZIONE EVENTI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ADVERTISING AGENCY SRLS, CIG 9991404F66	14/12/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGENZIA DELLE ENTRATE	3333 28/07/2023	1.517,98	PAGAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO N,071201301109812510000 N,0712019008543737400 N,07120200100616573000 INTESTATE AL COMUNE DI VILLARICCA (NA)	28/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AMBIENTE & SERVIZI SRL	5097 13/11/2023	28.857,20	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO DI N, 40 VEICOLI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SIVES AI SENSI DELL'ART, 23 BIS D,L, 1132018 CONVERTITO CON LEGGE 1322018,	13/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ANSER SRL	3568 07/08/2023	35.502,00	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2022 – LIQUIDAZIONE CIG ACQUISITO 9321759EDD,	07/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	4980 07/11/2023	23.979,65	FORNITURA IDRICA FATTA DAL CONSORZIO A,S,I, DELLA PROVINCIA DI NAPOLI RELATIVA ALL'ANNO 2022 , LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI	09/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AURA GRAPH SRL	1733 20/04/2023	366,00	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI UN QUADRO DI UN'OPERA DI ANGIOLILLO ARCUCCIO SU TAVOLA COMPLETA DI CORNICE MISURA 30X40 EVENTO ACCOGLIENZA NUOVO VESCOVO DON STEFANO REGA	20/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AURORA S.R.L.	1 09/01/2023	5.490,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	09/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AZZURRA SPETTACOLI S.R.L.	2876 06/07/2023	33.000,00	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	06/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BABY GAMES S.R.L.	1824 04/05/2023	4.880,00	PROGETTO "EVENTO CARNEVALE 2023", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DELL'ART, 36, COMMA 2, LETT, A) DEL D, LGS N, 502016 E S,M,I, IN FAVORE DELLA BABY GAMES S,R,L, SMART CIG ZE039E899B	04/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.	316 02/02/2023	82.960,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2022,	02/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CARLEO TOMMASO	1193 30/03/2023	7.458,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI PER L' AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE, NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO, PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DELL'USO DEL SUOLO AGRICOLO,	30/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CEDAL S.R.L.	5157 20/11/2023	40.276,60	SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI – CIG 98616635C0,	20/11/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CIMMINO LUIGI	1868 10/05/2023	13.000,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART, 31 C,8 DEL D,LGS 502016, PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA ,	10/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	1191 30/03/2023	1.110,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI PER L' AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE, NELL' AMBITO DELL' UFFICIO DI PIANO, PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DELL' USO DEL SUOLO AGRICOLO, COMPENSAZIONE TARI 2016172021	30/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	3334 28/07/2023	119,20	LIQUIDAZIONE SALDO SUBFORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI VILLARICCA RIF, III E IV TRIM, 2018 – 2019 2020 2021	28/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COMUNE DI VILLARICCA (NA)	3337 28/07/2023	451.375,28	LIQUIDAZIONE SALDO SUBFORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI VILLARICCA RIF, III E IV TRIM, 2018 – 2019 2020 2021	28/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	4588 12/10/2023	7.285,00	SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE2022	12/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	5400 22/11/2023	22.137,00	SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2023,	22/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	3857 10/08/2023	61.543,57	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO PER LA FAMIGLIA (PIANO SOCIALE DI ZONA 20192021 – I E II ANNUALITÀ DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE – SCHEDA 2919 E SCHEDA 1920), CIG: 9322094354	10/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	4603 16/10/2023	37.576,70	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO PER LA FAMIGLIA (PIANO SOCIALE DI ZONA 20192021 – I E II ANNUALITÀ DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE – SCHEDA 2919 E SCHEDA 1920), CIG: 9322094354	16/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE	5100 13/11/2023	140.585,71	LIQUIDAZIONE DA GENNAIO AD SETTEMBRE 2023 PER L'ACCOGLIENZA IN STRUTTURA CITTA' DEL SOLE	13/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	2184 19/05/2023	2.301,26	QUOTA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2018 GIUSTO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE 82019	19/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1731 19/04/2023	10.768,59	SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2022 COOPERATIVA MARGHERITA	19/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DE LUCA DOMENICO	1797 02/05/2023	3.559,94	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA DI VEICOLI RINVENUTI O RIMOSSI SUL TERRITORIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DAL COMANDO PM E DALLE ALTRE FORZE DELL' ORDINE,	02/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEDA NEXT SRL	1473 13/04/2023	12.200,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HELP DESK ASSISTENZA ON SITE BACK OFFICE 4 TRIMESTRE 2022	13/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEDA NEXT SRL	1910 15/05/2023	12.810,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001224 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW CIVILIA NEXT PERIODO 01012023 – 31032023,	15/05/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEDA NEXT SRL	2875 06/07/2023	15.111,23	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ON SITE E DA REMOTO – ANNO 2023,	06/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEDA NEXT SRL	3018 13/07/2023	12.810,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW CIVILIA NEXT PERIODO 01042023 – 30062023,	13/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEDA NEXT SRL	3329 28/07/2023	4.880,00	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI CIG: Z9037B99C7	28/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEDA NEXT SRL	4449 27/09/2023	8.021,50	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ON SITE E DA REMOTO – ANNO 2023,	27/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEDA NEXT SRL	4619 18/10/2023	12.498,90	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HELP DESK TRIMESTRE LUGLIOSETTEMBRE 2023	18/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DIMORE DI BARRETTA GIOVANNA	1116 20/03/2023	1.024,80	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA PER EVENTO MUSICALE CONCERTO DI NATALE TRA LE SCUOLE MUSICALI DI GIUGLIANO E LA BANDA MUSICALE DELLA NATO ALLESTIMENTO FLOREALE E ACQUISTO GADGETS	20/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DIVERSI	33 16/01/2023	1.819,25	AFFIDAM,ALLA DOTT,SSA ALESSANDRA TUCCILLO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14	16/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DIVERSI	54 18/01/2023	2.194,50	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ SCHEDA INA32241S	18/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DIVERSI	1306 05/04/2023	11.814,40	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE E IMPIANTI PER COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DIFFUSIONE SEGNALI RADIO,	05/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE	2802 27/06/2023	24.304,34	APPALTO SERVIZIO ASCOLTO SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DENOMINATO "SERVIZIO WELFARE", PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CIG: 92881919AE	27/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE	4566 11/10/2023	24.302,25	APPALTO SERVIZIO ASCOLTO SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DENOMINATO "SERVIZIO WELFARE", PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CIG: 92881919AE	11/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FASTWEB SPA	831 09/03/2023	538,81	LIQUIDAZIONE CANONE E SERVIZI WI FI ANNO 2022 ( DAL 01072022 AL 08072022) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) –ACCORDO QUADRO,	09/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FASTWEB SPA	1159 24/03/2023	22.160,97	LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE CANONE 5°6° BIMESTRE SETTEMBREDICEMBRE 2022 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) –ACCORDO QUADRO	24/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FASTWEB SPA	1469 13/04/2023	11.035,19	LIQUIDAZIONE CANONE 1° BIMESTRE GENNAIOFEBBRAIO 2023 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) –ACCORDO QUADROFASTWEB S.P.A,	13/04/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FASTWEB SPA	3281 20/07/2023	11.035,19	LIQUIDAZIONE CANONE 2° BIMESTRE MARZOAPRILE 2023 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) –ACCORDO QUADROFASTWEB S.P.A,	20/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FASTWEB SPA	5126 17/11/2023	11.035,19	LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE (LUGLIO AGOSTO) ANNO 2023 – CONTRATTO QUADRO ID 1367 – SPC2 RELATIVO AI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO PROROGA FASTWEB S.P.A,	17/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FASTWEB SPA	5150 20/11/2023	11.035,19	LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE CANONE 3° BIMESTRE MAGGIO GIUNO 2023 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) –ACCORDO QUADROFASTWEB S.P.A, – CIG 7121931362,	20/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GESITALIA S.R.L.	3000 11/07/2023	24.400,00	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,	11/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	1915 15/05/2023	77.154,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI	15/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	2190 22/05/2023	8.820,00	LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE 2022 DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	22/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	3919 31/08/2023	22.176,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI	31/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HERATECH S.R.L.	1475 13/04/2023	0,00	AFFIDAMENTO ALLA HERATECH SRL DEI SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO INTERNO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DISTRIBUITA A MEZZO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (D,LGS,3101) – CIG 88443024E5	13/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HERATECH S.R.L.	1475 13/04/2023	14.457,21	AFFIDAMENTO ALLA HERATECH SRL DEI SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO INTERNO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DISTRIBUITA A MEZZO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (D,LGS,3101) – CIG 88443024E5	13/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HERATECH S.R.L.	3820 08/08/2023	5.594,21	SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO INTERNO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DISTRIBUITA A MEZZO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (D,LGS, 3101) CIG 88443024E5 LIQUIDAZIONE 2°ACCONTO	08/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.	1185 29/03/2023	1.065,20	ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA , LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA	29/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	4952 03/11/2023	49.974,94	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA COOPERATIVA SOCIALE "L' ALBERO DELLE ESPERIENZE" LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIOGIUGNO 2023 A,S, 20222023 – SMART CIG Z863ACAACF	03/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FALCO SOCIETA' COOPERATIVA	846 13/03/2023	15.128,00	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI GUARDIANIA CO POLO FIERISTICO IN CASACELLE – PER AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA ART 36, C, 2, LETT, A D,LGS, 502016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2022,	13/03/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	2189 22/05/2023	25.620,00	LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE 2022 DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, CIG 9292341A5E	22/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	3848 10/08/2023	17.640,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVA LA FAMIGLIA AL CENTRO	10/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L.E.S.S. SOCIET+ÁÁ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ETS	4912 30/10/2023	269.968,56	PROGETTO SAI ORDINARIO“ PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI IMMIGRATI CATEGORIA ORDINARI – EMERGENZA UCRAINA” CODICE PROG2226 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I ACCONTO COOPERATIVA L.E,S,S, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIAL A R.L, ETS	30/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MANUFATTI VISCIO SRL	4900 26/10/2023	27.999,00	ACQUISTO PANCHINE LETTERARIE AFFIDAMENTO	26/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARIANO VENETUCCI	1121 21/03/2023	1.125,60	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENO TIPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E VIDEOCONFERENZA,	21/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARICA COOPERATIVA SOCIALE	5399 22/11/2023	9.881,04	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: SEGRETARIATO SOCIALE AMBITO N14 CIG: Z0134D3AF0 LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE	22/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARINO FRANCESCO	4837 19/10/2023	6.401,72	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO, LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVA AL 4° E 5° SAL,	19/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	34 16/01/2023	2.575,29	AFFIDAMENTO AL DOTT,VINCENZO MAURIELLO PER SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO,	16/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	835 09/03/2023	5.150,58	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO – GENNAIO E FEBBRAIO 2023,	09/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	1452 07/04/2023	2.575,29	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14,	07/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	1898 12/05/2023	2.575,29	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO FT 6	12/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	2342 06/06/2023	2.575,29	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14	06/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	2899 07/07/2023	2.575,29	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO MESE GIUGNO 2023	07/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	3430 07/08/2023	2.575,29	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO	07/08/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	3954 04/09/2023	2.575,29	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO	04/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	4558 06/10/2023	2.575,29	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO,MESE DI SETTEMBRE 2023	06/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	4970 06/11/2023	2.575,29	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO	06/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	5538 07/12/2023	2.573,29	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO NOVEMBRE 2023	07/12/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MEDH CENTER S.R.L.	3920 31/08/2023	17.600,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI	31/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MEDHCENTER SRL	2218 25/05/2023	60.000,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI ANNO 2023	25/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MONDO ECOLOGIA SRL	843 13/03/2023	97.164,03	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CADITOIE E GRIGLIE STRADALI,	13/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MUNICIPIA SPA	421 15/02/2023	495.889,52	LIQUIDAZIONE MUNICIPIA 1 TRIMESTRE 2022 PERIODO 0101202231032022 SUPPORTO GESTIONE ORDINARIA E SERVIZIO IN CONCESSIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CIG 7642764060	15/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MUNICIPIA SPA	3279 20/07/2023	332.838,58	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI CUI AL CONTRATTO REP, 132021 PERIODO 2 TRIMESTRE 2022	20/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MUOIO ANTONIO	1168 27/03/2023	732,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALA CONSILIARE EVENTO "POSTO OCCUPATO "06 03 2023,	27/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5093 10/11/2023	187.733,61	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) COOPERATIVA "NADIR" DA GENNAIO A SETTEMBRE ANNO 2023	10/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NETWORKSOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	3866 10/08/2023	22.000,00	APPALTO SERVIZIO PROGETTO REGIONALE TURISMO BALNEABILE "SPIAGGE INCLUSIVE", PDZ20202021 DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO N14 QUOTA A VALERE SU PDZ 20202021 D99 CIG973818192DCUPB24H220008	10/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NETWORKSOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	5090 09/11/2023	83.776,05	APPALTO SERVIZIO PROGETTO REGIONALE TURISMO BALNEABILE - SPIAGGE INCLUSIVE, PDZ 2020 - 2021 DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO N14 CIG 973818192D - CUP B24H22000890003 APPALTO SERVIZIO PROGETT90003	09/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PLANET STAND CREATION SRL	3597 08/08/2023	9.980,00	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, 502PLANE	08/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	2180 19/05/2023	76.612,37	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI	19/05/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	2185 22/05/2023	7.956,00	LIQUIDAZIONE MENSA SOCIALE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE2022	22/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	2210 25/05/2023	25.185,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SOCIALE	25/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	2272 30/05/2023	8.507,63	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI	30/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	2330 05/06/2023	8.400,00	LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE 2022 DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	05/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	2787 23/06/2023	22.755,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SOCIALE	23/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	3918 31/08/2023	20.416,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCI EDUCATIVI	31/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	4258 25/09/2023	8.570,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SOCIALE,	25/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	5784 13/12/2023	9.898,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SOCIALE	13/12/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	REGIONE CAMPANA	4955 03/11/2023	1.095.363,42	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE EX CASMEZ FLEGREO RELATIVA AL II° TRIM, 2023, LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI	03/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	REGIONE CAMPANA	1174 28/03/2023	997.745,19	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE EX CASMEZFLEGREO RELATIVA AL IV° TRIM, 2022, LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI	29/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO SRL	4835 19/10/2023	11.715,22	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO, LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVA AL 4° E 5° SAL,	19/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA COOPERATIVA BAMBU'	2267 29/05/2023	57.148,06	PIANO SOCIALE DI ZONA II ANNUALITA' DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE, IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ENTE PER L'ANNUALITA' 2021	29/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STC MANAGING SRL	1925 17/05/2023	1.051,28	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA PUBBLICAZIONE SUL GURI DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO CURA E SOGGIORNO DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASL NA NORD 2	18/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STC MANAGING SRL	5478 04/12/2023	1.520,85	LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA PUBBLICAZIONE SUL GURI DELL'ESITO E DELL'ESTRATTO DI GARACIG, Z8739E5FF8 ALLA SOCIETA' STC MANAGING SRL	04/12/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO PROF.ASS.DI LORENZO CANTONE D'ERRICO	3 09/01/2023	0,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO, DIFESA RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DEL COMUNE INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE,	09/01/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO PROF.ASS.DI LORENZO CANTONE D'ERRICO	3 09/01/2023	18.245,34	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO, DIFESA RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DEL COMUNE INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE,	09/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TANCREDI FRANCESCA	307 31/01/2023	8.673,28	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N,14 – CIG 8987512985, LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBREDICEMBRE 2022	31/01/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TANCREDI FRANCESCA	2356 06/06/2023	6.504,96	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N,14 – CIG 8987512985 – LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIOMARZO 2023	06/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TANCREDI FRANCESCA	3021 13/07/2023	6.504,96	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N,14 – CIG 8987512985 – LIQUIDAZIONE PERIODO APRILEGIUGNO 2023	13/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TANCREDI FRANCESCA	5398 22/11/2023	6.504,96	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N,14 – CIG 8987512985 – LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIOSETTEMBRE 2023	22/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECHTRON SRL	2870 06/07/2023	6.710,00	LIQUIDAZIONE CANONE PER OSPITALITÀ RIPETITORE RADIO PER RADIOTRASMETTENTI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA TECHTRON SRL ANNO 2022,	06/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECNOLINK S.R.L.	1127 21/03/2023	1.134,60	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PIATTAFORMA WEB DI WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE,	21/03/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TIZERO SRL	3999 14/09/2023	5.724,83	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI, AI SENSI DELL'ART, 31 C,8 DEL D.LGS 502016, PER SUPPORTO AL RUP FINALIZZATO ALLE ATTIVITÀ TECNICOAMMINISTRATIVA EX ART, 192 DEL D, LGS, 15206 ”	14/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TRANCHESE FELICE	3853 10/08/2023	2.535,75	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE N,14	10/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TRANCHESE FELICE	4866 23/10/2023	3.380,99	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE N,14	23/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TRANCHESE FELICE	5391 22/11/2023	1.690,50	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE N,14 – CIG: Z033A91EE2	22/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TRANCHESE FELICE	5528 07/12/2023	1.690,50	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE N,14	07/12/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	1484 14/04/2023	1.819,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14	14/04/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	1888 11/05/2023	1.819,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14	11/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	2345 06/06/2023	1.819,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14	06/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	2897 07/07/2023	1.819,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14	07/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	3429 07/08/2023	1.819,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14	07/08/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	3959 06/09/2023	1.819,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 - AGOSTO 2023	06/09/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	4598 13/10/2023	1.819,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14	13/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	4971 06/11/2023	1.819,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO	06/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	5527 07/12/2023	1.819,25	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 NOVEMBRE 2023	07/12/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	UNICA SRL	2324 31/05/2023	9.760,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE DEL PEF 2022,	31/05/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	UNIMATICA S.P.A.	3034 18/07/2023	305,10	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DI NORME DEI CONTRATTI RINNOVO 2023	18/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	UNIMATICA S.P.A.	3345 28/07/2023	3.074,40	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	28/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2373 07/06/2023	8.238,41	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO - DICEMBRE 2022 VETA	07/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	1458 07/04/2023	46.500,00	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2022 CASA ALBERGO PER ANZIANI VILLA MARIA	07/04/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	341 06/02/2023	294.420,87	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE, PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE SAL N,5, PRESA D'ATTO COMPENSAZIONE MIGLIORIE,	06/02/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2794 26/06/2023	268.597,10	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE COMUNALE LIQUIDAZIONE VI SAL	26/06/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	5435 27/11/2023	85.706,04	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE COMUNALE, PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 7° SAL A TUTTO IL 07072023,	27/11/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VIVERE BENE COOPERATIVA SOCIALE	2380 07/06/2023	7.524,09	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI GIUGNO 2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE VIVERE BENE,	07/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	WRITE SYSTEM SRL	2387 08/06/2023	2.440,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOPIA, TRASCRIZIONE STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA STREAMING PERIODO GENNAIOAPRILE 2023,	08/06/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	WRITE SYSTEM SRL	3029 17/07/2023	1.220,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E VIDEOCONFERENZA PERIODO MAGGIOGIUGNO 2023	17/07/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	WRITE SYSTEM SRL	4885 23/10/2023	1.220,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOPIA, TRASCRIZIONE STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA STREAMING,	23/10/2023
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	WRITE SYSTEM SRL	5082 09/11/2023	1.220,00	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' WRITE SYSTEM SRL FATTURA N, 88_23 DEL 180923 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE CIG Z2639A1E04 – SETTEMBREOTTOBRE 2023	09/11/2023
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	ICCS INFORMATICA SRL	2889 07/07/2023	35.892,40	LIQUIDAZIONE ICCS PIATTAFORME SI CARE E SI VOUCHER	07/07/2023
1.04.02.02 - INTERVENTI ASSISTENZIALI	NEW LIFE SRL	4472 29/09/2023	23.003,46	EMERGENZA COVID19 LEGGE 23,11,2020 N, 154 ART, 2 MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 – BONUS SPESA V EDIZIONE, II LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON L'ENTE	29/09/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	ANTEMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	1315 06/04/2023	4.046,70	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P,T,R,I) – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “ANTEMA” – UTENTE DF87 – PERIODO MARZOAGOSTO 2022,	06/04/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	1827 04/05/2023	47,62	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT, 815622021 E SUCCESSIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROT, 78662023 DEL TRIB, ORDINARIO DI NAPOLI NORD – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI CREDITORI S,D'A.A, E AVV, N,P,	04/05/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2877 06/07/2023	64.352,34	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAD – LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBREDICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO,	06/07/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2980 10/07/2023	112.256,48	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI – LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBREDICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO,	10/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	4884 23/10/2023	58.261,26	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" PERIODO LUGLIODICEMBRE 2022	23/10/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	4896 24/10/2023	504.515,00	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO IMPEGNO DI SPESA 2022	24/10/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	5786 13/12/2023	75.687,48	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" PERIODO GENNAIOSETTEMBRE 2023 SMART CIG ZE73AD5806	14/12/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOCIALE ARABA FENICE A.R.L.	3861 10/08/2023	14.824,43	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO GENNAIOFEBBRAIOMARZOAPRILE MAGGIO COOPERATIVA SOCIALE ARABA FENICE A,R,L,	10/08/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOCIALE ARABA FENICE A.R.L.	5094 10/11/2023	11.064,49	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO GIUGNO – LUGLIOAGOSTO SETTEMBRE COOPERATIVA SOCIALE ARABA FENICE A,R,L,	10/11/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA	1171 28/03/2023	5.399,06	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI INTEGRATA E SOCIALE SADADI LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA" PERIODO NOVEMBREDICEMBRE 2021	28/03/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3393 03/08/2023	15.945,30	SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 2023,	03/08/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	759 01/03/2023	1.302,00	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P,T,R,I) – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DE COLORES ONLUS – UTENTE P,V,'91 PERIODO DA GENNAIOFEBBRAIO 2022	01/03/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	EMY S.R.L.	1186 29/03/2023	12.475,80	LIQUIDAZIONE EMY SRL PERIODO SETT, OTT, NOV, E DIC, 2022	03/04/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	EMY S.R.L.	4262 25/09/2023	19.813,32	LIQUIDAZIONE "EMY S,R,L,"– COMUNITA' ALLOGGIO , PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO2023	25/09/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	ERARIO	1826 04/05/2023	268,20	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT, 815622021 E SUCCESSIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROT, 78662023 DEL TRIB, ORDINARIO DI NAPOLI NORD – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI CREDITORI S,D'A,A, E AVV, N,P,	04/05/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	FRATELLO SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MISTA	317 02/02/2023	1.887,90	PIANO SOCIALE DI ZONA, QUOTA DESTINATA ALLE SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P,T,R,I) PER L'ANNO 2022,	02/02/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4003 15/09/2023	11.431,98	SERVIZIO EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI ED INTEGRATIVE RICADENTI NEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM	15/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FAMIGLIE				2019, REALIZZATE NEL TERRITORIO DELL' AMBITO N14 CIG ZE42D53371, PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2020, LIQUIDAZIONE IN SEGUITO AD ACCREDITO SOMME INPS	
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	1810 03/05/2023	11.459,94	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO DICEMBRE 2022 A,S, 20222023,	03/05/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	4857 20/10/2023	25.163,42	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COOPERATIVA SOCIALE "L' ALBERO DELLE ESPERIENZE" LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIOGIUGNO 2023 A,S, 20222023, SMART CIG ZE73ACAA7B,	20/10/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	889 16/03/2023	3.485,21	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P,T,R,I) – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA FORZA DEL SILENZIO" – UTENTE MARINO G, – PERIODO GENNAIO APRILE 2022,	16/03/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	1313 06/04/2023	23.544,19	LIQUIDAZIONE MEDICAL SERVICE ASSISTENCE – COMUNITA' ALLOGGIO " PERIODO DAL 19112021 AL 3011 2021 E DICEMBRE 2021 GENNAIO FEBBRAIO MARZO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE2022	06/04/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4586 12/10/2023	104.114,10	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) COOPERATIVA "NADIR" SALDO ANNO 2022	12/10/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	1751 20/04/2023	1.438,58	IMPEGNO SPESA ANNO 2022 PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE COOPERATIVA NEWLIFE	20/04/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	4502 04/10/2023	4.654,60	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) E INTEGRATA ANZIANI (ADI) LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE" PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2023	04/10/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PANTANO CONCETTA	1831 04/05/2023	2.352,68	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT, 610742021 E SUCCESSIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROT, 223372023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CREDITORE PROCEDENTE PANTANO CONCETTA	04/05/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	395 10/02/2023	14.731,15	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA "PELLICANO", SERVIZIO ADI, OSS OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 E OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2022 SADADI ,	10/02/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	SCOTTO D'ABBUSCO ANTONELLA	1828 04/05/2023	1.216,42	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT, 815622021 E SUCCESSIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROT, 78662023 DEL TRIB, ORDINARIO DI NAPOLI NORD – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI CREDITORI S,D'A,A, E AVV, N,P,	04/05/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	SCOTTO D'ABBUSCO ANTONELLA	1828 04/05/2023	2.108,24	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT, 815622021 E SUCCESSIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PROT, 78662023 DEL TRIB, ORDINARIO DI NAPOLI NORD – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI	04/05/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				CREDITORI S,D'A,A, E AVV, N,P,	
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	SOCIET+ÁÁ COOPERATIVA SOCIALE IL TULIPANO	420 15/02/2023	3.385,20	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P,T,R,I) – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “IL TULIPANO” – UTENTE N,V,'00 – PERIODO GENNAIOMAGGIO 2022	15/02/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	876 15/03/2023	3.482,85	SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P,T,R,I) – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UN FIORE PER LA VITA ONLUS– UTENTE D,C,A '73 – PERIODO GENNAIOMAGGIO 2022	15/03/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	756 01/03/2023	7.769,28	ATTO DI PIGNORAMENTO PROT. 1324712021, ORD. ASS, 20082022 PROCEDENTE CARLEO FRANCESCO,SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA COOPERATIVA SOCIALE URSA MAJOR PERIODO MAGGIOGIUGNO 2018 ED OTTOBRE 108MAGGIO2019	01/03/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	756 01/03/2023	12.683,58	ATTO DI PIGNORAMENTO PROT. 1324712021, ORD. ASS, 20082022 PROCEDENTE CARLEO FRANCESCO,SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA COOPERATIVA SOCIALE URSA MAJOR PERIODO MAGGIOGIUGNO 2018 ED OTTOBRE 108MAGGIO2019	01/03/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2444 19/06/2023	40.911,05	CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC, COOP, SOCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO2023	19/06/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2878 06/07/2023	27.471,36	LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 219	06/07/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4245 20/09/2023	31.346,70	LIQUIDAZIONE CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC, COOP, SOCIALE PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2023,	20/09/2023
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5787 13/12/2023	31.005,97	LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PERIODO DA SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2023	13/12/2023
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	LANZARO FILOMENA	2868 06/07/2023	229,40	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTI DA SENTENZE GIUDICE DI PACE PER ANNULLAM,VERBALI EO 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, 85882	06/07/2023
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	TESONE ANGELO	5165 21/11/2023	1.924,00	LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER RECUPERO CREDITI DA CONTENZIOSO GIUDIZIO RUSSO LORENZO R,G, N, 24652021,	21/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ADAMO CARMINE	3359 01/08/2023	317,10	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,R,G,A,C, N°56332021 DEL – GIUDIZIO PIPARKING SRL C COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA,	01/08/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE	3960 06/09/2023	6.363,54	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 ,	06/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE	4608 16/10/2023	8.811,03	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), PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA ED AGGIUED AGGIUDICAZIONE 9288165438	16/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	AL.TU.RIS.SRL	1483 13/04/2023	6.213,65	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N,26922021R,G,N,67492021, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,170 DEL 28112022 – AL,S,R,L, VSCOMUNE DI GIUGLIANO	13/04/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	"ATHENA"	2211 25/05/2023	16.957,79	PON SIA REI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE –A1,A1,A AVENTE CIG : 823120091D E CUP G91H70006, LIQUIDAZIONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022	25/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	AURORA S.R.L.	4849 19/10/2023	585,60	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI – RESA 6882013 DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA,	19/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	AVELLA CARMINE	4590 12/10/2023	99,06	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO DI (NA) RG, 77672021 GIUDIZIO GUARINO RAFFAELE, SENTENZA N° 5738, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C, N, 79 DEL 27,04,2023	12/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	BOSONE FRANCESCO	4969 06/11/2023	246,32	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NOLA N, 9012022 ATTRIBUZIONE AGLI AVV, TI DICHIARATISI ANTISTATARI	13/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	BOTTONI DOMENICO	1856 05/05/2023	2.059,12	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,52142022 DEL G,D,P, DI MARANO R,G,N,2575232018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,39 DEL 21032023 – GIUDIZIO T,G, COMUNE DI GIUGLIANO,	05/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	BUONANNO GIUSEPPE	4931 31/10/2023	2.333,20	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°21062023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°10802022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°187 DEL 12102023 – IORNINO ROSARIA CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	31/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CACCIAPUOTI NICOLA	3350 31/07/2023	2.073,60	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°4652018 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°59892015, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°47 DEL 30042021 – GIUDIZIO E,SRL C COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPAN	31/07/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CANTE ALFREDO	396 13/02/2023	302,61	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C, N, 187 DEL 29122022 SENTENZA N,773817 ROSARIA PIROZZICOMUNE DI GIUGLIANO	13/02/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CAPACCIO ANGELO	1322 06/04/2023	2.040,42	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZ, PROC, RGE N,29592022, TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,59 DEL 21032023 – GIUDIZIO G,G, +1 VS COMUNE DI GIUGLIANO,	06/04/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CAPACCIO ANGELO	2397 09/06/2023	171,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,872023 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R,G,N,105662022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,76 DEL 27042023 – GIUDIZIO E,M, C COMUNE DI GIUGLIANO,	09/06/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CAPORASO STANISLAO	3347 28/07/2023	453,28	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N, 39842017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI RICORRENTE MULTINVEST S,R,L, UNIPERSONALE – DELIBERA DI C,C, N, 127 DEL 13,07,2023	28/07/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CAPOZZI PAOLA	4252 22/09/2023	5.052,18	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°7252023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R,G, N°51862018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°1442 DEL 28072023 – GIUDIZIO MACFER SRL CPALMA ANDREA E COMUNE DI	22/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CATONE CASTRESE	3418 04/08/2023	6.949,56	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DFB SCATURITO DALLA SENTENZA N°2312023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R,G, N°52142016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N°125 DEL 13072023 – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CVIZZACCARO FEDERICO	04/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CIMMINO VINCENZO	3926 01/09/2023	1.276,20	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N° 16222023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N° 65712017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N° 135 DEL 28072023	01/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CIMMINO VINCENZO	4924 31/10/2023	1.515,20	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°28472023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°234162018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°161 DEL 28092023 – CIMMINO VINCENZO CCOMUNE DI GIUGLIANO	31/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CIRILLO ROBERTO	288 24/01/2023	1.591,18	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DELLA C,D,A, DI NAPOLI N,33122022 R,G,N,23062019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,202 DEL 29122022 – GIUDIZIO C,D,VS COMUNE DI GIUGLIANO	24/01/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	4565 10/10/2023	187.442,83	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAD – LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIOGIUGNO 2022 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO,	10/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	279 23/01/2023	7.085,61	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N,4 – FONDO POVERTA' 2018, RETE SERVIZI SOCIALI – CIG 8095050695, LIQUIDAZIONE PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022	23/01/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	1161 24/03/2023	7.563,12	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N,4 – FONDO POVERTA' 2018, RETE SERVIZI SOCIALI – CIG 8095050695, LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	24/03/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COOPERATIVA SOCIALE FLEMING SRL	3860 10/08/2023	7.547,71	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA FLAMMING MESI GENNAIOFEBAPRILE GIUGNO 2023	10/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	326 02/02/2023	143.370,00	AVVISO PUBBLICO I,T,I,A , TRASFERIMENTO IMPORTO PERCENTUALE DEL 30% DELL'AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE AL PARTNER DI PROGETTO "SAFIYA COOPERATIVA SOCIALE", CUP : G91E19000020002, CODICE SURF : 17076AP000000027	02/02/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	4263 25/09/2023	191.160,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE AL PARTNER DI PROGETTO,	25/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COPPOLA ANTONIO	2433 16/06/2023	487,68	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,68762023 DEL G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI R,G,N,249342018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,75 DEL 27042023 – GIUDIZIO A,C, VS COMUNE DI GIUGLIANO,	16/06/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CORSO MATTIA NIKI	5418 23/11/2023	2.185,08	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT. OPPOSTA N°18562023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°79192020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N°185 DEL 12102023	23/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CORSO ANTONIO	5417 23/11/2023	2.185,08	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT. OPPOSTA N°18562023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°79192020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N°185 DEL 12102023	23/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CORSO MARINA	5419 23/11/2023	2.187,16	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT. OPPOSTA N°18562023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°79192020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N°185 DEL 12102023	23/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CRISPO MARIAPIA	5519 06/12/2023	-952,80	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°21412023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R,G, N°43592018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N°183 DEL 12102023 – COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CDI NIOLA G, + ALTRI	06/12/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CRISPO MARIAPIA	5519 06/12/2023	14.891,80	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°21412023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R,G, N°43592018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N°183 DEL 12102023 – COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CDI NIOLA G, + ALTRI	06/12/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	D'ABROSCA MICHELE	3973 07/09/2023	1.905,84	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°76132021 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°135282018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°141 DEL 28072023 – TROISE ANTONIO CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	07/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	D'ALTERIO MARILENA	4009 18/09/2023	948,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°35952018 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°32172012, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°128 DEL 13072023 – C, N, CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	18/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	D'ALTRUI MARIA ROSARIA	4589 12/10/2023	400,90	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N° 24382023 ESECUTIVA EX LEGE DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G, N° 73552021 IN MERITO AL GIUDIZIO GAMBARDELLA ERNESTO	12/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	D'ARIO MARIO	1834 04/05/2023	544,68	DELIBERA N, 120 DEL 28072022 DFB SENTENZA N, 12522 DEL GDP DI MARANO RUSSO ELISABETTACOMUNE DI GIUGLIANO	04/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DE SIMONE ANTONIETTA	1855 05/05/2023	1.136,80	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,707322 DEL G,D,P, DI MARANO R,G,N,1192019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,57 DEL 21032023 – GIUDIZIO C, G, COMUNE DI GIUGLIANO,	05/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DE SIVO GIOVANNI	2393 09/06/2023	1.734,80	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,62322 DEL GDP MARANO DI NAPOLI R,G,N, 125042018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,40 DEL 21032023 – GIUDIZIO C,S,+2 COMUNE DI GIUGLIANO,	09/06/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DEL PRETE ANGELICA	3027 17/07/2023	408,80	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, 159692021 GIUDIZIO BUONOCORE RITA SENTENZA N° 2512023 DIFESO DALL' AVV, ANGELICA DEL PRETE,	17/07/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DI FRAIA FLORA	4015 18/09/2023	8.094,73	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3002022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°15622016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°124 DEL 13072023 –	18/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DI GIROLAMO PIETRO	3291 24/07/2023	1.881,18	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°5962023 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°100542019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°89 DEL 31052023 – GIUDIZIO H,V, C COMUNE DI GIUGLIANO	24/07/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DI GUIDA EMILIO	3357 01/08/2023	0,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N, 8802016 RICORRENTE IPPOLITO ADALGISA ATTRIBUZIONE AVV, DI GUIDA EMILIO	01/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DI GUIDA EMILIO	3357 01/08/2023	359,92	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N, 8802016 RICORRENTE IPPOLITO ADALGISA ATTRIBUZIONE AVV, DI GUIDA EMILIO	01/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DI GUIDA LUIGI	444 17/02/2023	291,04	LIQUIDAZIONE FATTURA N, 1PA2023 DEL 03012023 DI 293,04 PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI NR, 44072022 RG 442016 RICORRENTE MICILLO ELVIRA DIFESO DALL' AVV, LUIGI DI GUIDA,	17/02/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DIVERSI	392 10/02/2023	1.633,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,646520 DEL G,D,P, DI MARANO R,G,N,137612017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,7 DEL 30012023 – GIUDIZIO T,C,VS COMUNE DI GIUGLIANO	10/02/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DIVERSI DIPENDENTI	1853 05/05/2023	5.700,14	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DELLA C,D,A, DI NAPOLI N,33122022 R,G,N,23062019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,202 DEL 29122022 – GIUDIZIO C,D,VS COMUNE DI GIUGLIANO COD, ID, FASC, 712023396	08/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ECOLOGIA IAVAZZI SRL	5523 07/12/2023	466.359,86	LIQUIDAZIONE INTERESSI DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°44672022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°55992022, RICONOSCIUTA CON DELIBERE DI C,C,N°151 DEL 28072023 E N°190 DEL 12102023 – GIUDIZIO ECOLOGIA IAVAZZI SRL	07/12/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	EDIL VELOCE S.R.L.	3383 03/08/2023	146.781,75	LIQUIDAZIONE RE,SA, 242021–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	08/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	EDIZIONI SAVARESE S.R.L.	3992 12/09/2023	30.857,93	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°23652022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°55992022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°132 DEL 28072023 – GIUDIZIO EDIZIONI SAVARESE SRL CCOMUNE DI GIUGLIA	12/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	EDIZIONI SAVARESE S.R.L.	4915 30/10/2023	6.735,94	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITA DALLA SENTENZA N°23652022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°55992022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N°176 DEL 12102023 – GIUDIZIO EDIZIONI SAVARESE SRL CCOMUNE DI GIUGLIANO	30/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	EPSILON 2000 ARL	3390 03/08/2023	59.780,00	LIQUIDAZIONE RE,SA, 132021–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	08/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE	435 16/02/2023	58.197,90	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AMBITO N14 (A1 POV SCHEDA 30 44 49 IV PSR I ANNUALITÀ 2019) CIG 90460371E3	16/02/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE	1912 15/05/2023	71.747,09	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: SEGRETARIATO SOCIALE AMBITO N14 (PIANO SOCIALE DI ZONA 20192021) CIG: 90460371E3 LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2023	15/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE	3862 10/08/2023	65.035,14	LIQUIDAZIONE DEI MESI APRILE E MAGGIO	10/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE	4899 26/10/2023	41.552,86	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: SEGRETARIATO SOCIALE AMBITO N14 ( PIANO SOCIALE DI ZONA 20192021) CIG: 90460371E3 LIQUIDAZIONE PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023 , SALDO	26/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ESPOSITO ANNA	2401 09/06/2023	6.056,56	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°36792022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°26362017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°31 DEL 15022023 – GIUDIZIO R,C, C COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	09/06/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ESPOSITO GUGLIELMO	3360 01/08/2023	953,67	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N, 377502020 RICORRENTE DECICCO MARIA ROSARIA ATTRIBUZIONE AVV, GUGLIELMO ESPOSITO	01/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	FIANDRA ELEONORA	5124 16/11/2023	1.321,00	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT N°102023 DEL G,D,P, DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°40612022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C,N°181 DEL 12102023 – D'AGOSTNO MARIA ROSARIA CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	16/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	FINIZIO MARCO	2405 09/06/2023	1.596,18	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,43672021 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R,G,N,84192016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,73 DEL 27042023 – GIUDIZIO V,O, C COMUNE DI GIUGLIANO,	09/06/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	2213 25/05/2023	13.135,08	PON SIA REI POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE –A1,A1,A AVENTE CIG : 823120091D E CUP G91H70006, LIQUIDAZIONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022	25/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	FRUTTALDO DOMENICO	4574 11/10/2023	408,80	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N, 115817, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N, 101 DEL 31,05,2023,	11/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	FUSCO ANGELA	3289 24/07/2023	3.051,80	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°532023 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°158112019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°70 DEL 27042023 – GIUDIZIO C,N, C COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	24/07/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	G L M APPALTI SRL	346 06/02/2023	634.240,66	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA RETE STRADALE COMUNALE , LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20%,	06/02/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GAROFALO ALESSIO	445 17/02/2023	488,80	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 31122022 DI 488,80, COMPENSI DI LITE DERIVANTI DALLA SENTENZA N° 27262022, R,G, 27952022 RICORRENTE CRISPINO ANTONIO E DIFESO DALL'AVV, ALESSIO GAROFALO,	17/02/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GEPA TOUR SRL	3378 02/08/2023	234.959,11	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA PROVVISORIA ESECUZIONE R,G, N°817120222 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°260 DEL 28072023 – GEPA TOUR SRL CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIADEBITO FUORI BI	02/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GEPINFORMATICA SRL	4917 30/10/2023	7.298,04	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART,194, COMMA 1, LETT,A) DEL D,LGS N, 2672000 LEGITTIMATO DA D,C,C, :N, 167 DEL 28092023 DITTA GEPINFORMATICA SRL	30/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	G.L.M. APPALTI SRL	1474 13/04/2023	587.352,04	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI, PRESA D'ATTO 1 SAL E DEGLI ONERI A DISCARICA	13/04/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	G.L.M. APPALTI SRL	3344 28/07/2023	696.392,96	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,	28/07/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	G.L.M. APPALTI SRL	5445 27/11/2023	708.717,53	LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE STRADE COMUNALI, PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL 3° SAL E DEGLI ONERI A DISCARICA RELATIVI AL 2° E 3° SAL,	27/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GRANATA GIUSEPPE	4928 31/10/2023	198,68	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA EX LEGE DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N° 45692022 R,G,44722021 PROPOSTO DA MANFREDI EMILIO E DIFESO DALL' AVV, GIUSEPPE GRANATA,	31/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GRIECO TIZIANA	4602 16/10/2023	1.884,20	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE SCATURITO DALLA SENTENZA N°66272022 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N° 111992016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C C, N°134 DEL 28072023 – L,G, CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	16/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GRIMALDI PAOLO	3351 31/07/2023	2.454,40	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT N°38052020 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°89132017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C, N°91 DEL 31052023 – GIUDIZIO IACOBUCCI CIRO CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	31/07/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GUERRIERO LORENZO	4233 18/09/2023	3.299,68	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°7322023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°91062022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°149 DEL 28072023 – G,T, SRL CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	18/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	4850 19/10/2023	55.000,00	LIQUIDAZIONE COOP I CONGIUNTI PROGETTO ABRAMO	19/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	I.CO.M.E.S. SRL	3381 03/08/2023	134.200,00	LIQUIDAZIONE RE,SA, 22020–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	08/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE	1479 13/04/2023	26.083,32	OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DENOMINATO – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AMBITO N,14 ( PIANO SOCIALE DI ZONA 20192021) CIG: 9046064829 LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023	13/04/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE	2443 19/06/2023	52.166,65	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AMBITO N,14 ( PIANO SOCIALE DI ZONA 20192021) CIG: 9046064829 LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO A MAGGIO2023	19/06/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE	4248 20/09/2023	39.124,98	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DENOMINATO – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AMBITO N,14 ( PIANO SOCIALE DI ZONA 20192021) PERIODO GIUGNO A AGOSTO 2023 SALDO,	20/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	1499 17/04/2023	90.541,08	RETTE PER MINORI ANNO 2022 COOPERATIVA FAMIGLIA AL CENTRO LIQUIDAZIONE RETTE: “COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA AL CENTRO– PERIODO – DICEMBRE 2022	17/04/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	3990 12/09/2023	31.208,10	LIQUIDAZIONE PROGETTO ABRAMO IN FAVORE DELLA COOP LA FAMIGLIA AL CENTRO	12/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	5092 10/11/2023	32.480,70	LIQUIDAZIONE PROGETTO ABRAMO COOP LA FAMIGLIA AL CENTRO	10/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	LOMBARDI MASSIMILIANO	3389 03/08/2023	7.418,86	LIQUIDAZIONE RE,SA, 242021-PRESA D' ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ARCH, MASSIMILIANO LOMBARDI INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD	08/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MAGLIONE GIOVANNA	734 24/02/2023	668,06	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C, N, 188 DEL 29122022 SENTENZA N,608422 CICCARELLI GIUSEPPECOMUNE DI GIUGLIANO	24/02/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MALESCI VINCENZO	53 18/01/2023	372,26	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA DI ACC,PARZ,DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G,N,55692021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,199 DEL 29122022 - GIUDIZIO C,G, S,R,L, VS COMUNE DI	18/01/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MANZO GIUSEPPE	1468 13/04/2023	4.098,35	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTO "COMMUNITY BUILDING CITY " SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI PROFILO DI ESPERTO LEGALE	13/04/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MARINO MIRIAM	4477 03/10/2023	-110,82	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°35952018 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°32172012, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°128 DEL 13072023 - C, N, CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	03/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	2402 09/06/2023	8.385,01	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°81892021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R,G, N°182742021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°71 DEL 27042023 - GIUDIZIO R,M, C COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA,	09/06/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	4256 22/09/2023	14.372,86	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO DI RIGETTO N°43652023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R,G, N°112352022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CC,C, N°152 DEL 28072023 - GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CMARONE RICCARDO	22/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MELES VINCENZO	4981 07/11/2023	5.010,36	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°5312023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°81882018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°90 DEL 31052023 - GIUDIZIO MAISTO ANTONIO CCOMUNE DI GIUGLIANO	07/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MENALE ANNALISA	3288 24/07/2023	1.591,18	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°37622022 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°152892016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°92 DEL 31052023 - GIUDIZIO G,G, C COMUNE DI GIUGLIANO	24/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME**  
**MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MIRANTI GUGLIELMO	5123 16/11/2023	282,20	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N, 84482018 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N, 1562023 DEL 28092023	16/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MURANO GIOVANNI	754 01/03/2023	258,28	LIQUIDAZIONE FATTURA N, 123 DI 232,71 DELL'AVV, LUCA REGINE PER SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA EX LEGE DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RG 418002021 IN MERITO AL GIUDIZIO AMATO IDA, SENTENZA N° 312922022,	01/03/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	NEW VERDE SRL	1885 11/05/2023	103.061,59	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA TRIENNALE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA,PRESA D'ATTO SAL N,02 E FINALE ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CIG 78447268AE,	11/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ONORATO VALERIA	1833 04/05/2023	462,62	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,678922 DEL G,D,P, DI MARANO R,G,N,273042018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,47 DEL 21032023 – GIUDIZIO L,A, COMUNE DI GIUGLIANO,	04/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PALMA ARTURO	2378 07/06/2023	1.286,20	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,1322023 DEL G,D,P, DI MARANO DI NAPOLI R,G,N,48752020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,71 DEL 27042023 – GIUDIZIO A,P, VS COMUNE DI	07/06/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PAPAZZO ROSARIA	4951 03/11/2023	2.185,28	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°21122023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°84722021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N°159 DEL 28092023 – LISTA ROSALBA CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	03/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PELUSO GAETANA	3358 01/08/2023	164,60	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N, 62982022 RICORRENTE DE ROSA MARIA ROSARIA ATTRIBUZIONE AVV, GAETANA PELUSO	01/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PIANESE CORRADO	2360 06/06/2023	2.154,80	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°4502023 DEL G,D,P, DI MARANO DI NAPOLI R,G,N,62912018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°74 DEL 27042023 – GIUDIZIO F,D,C, VS COMUNE DI	06/06/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PIANESE E PARISI ASSOCIATI	4954 03/11/2023	1.748,30	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALRIGETTO ISTANZA N°361721 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R,G, N°192520, RICONOSCIUTA CON DELIBERE DI C,C, N°46 DEL 21032023 – GIUDIZIO SCALZONE CLAUDIA + EREDI CASTALDO CCOMUNE DI GIUGLI	03/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PIANESE E PARISI ASSOCIATI	5511 06/12/2023	3.588,00	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°71382022 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE R,G, N°23762022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°50 DEL 21032023 – LIDO DEL SOLE SRL CCOMUNE DI GIUGLIANO	06/12/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PIAZZA ANTONIO	4517 05/10/2023	176,58	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA EX LEGE DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, 56042022 IN MERITO AL GIUDIZIO TAMBELLI TULLIO, SENTENZA N° 56042022 DIFESO DALL'AVV, ANTONIO PIAZZA,	05/10/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PIAZZA ANTONIO	4591 12/10/2023	99,06	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO DI (NA) RG, 77672021 GIUDIZIO GUARINO RAFFAELE, SENTENZA N° 5738, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C,C, N, 79 DEL 27,04,2023	12/10/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PIGNATARO ALESSIO	4016 18/09/2023	1.715,48	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N° 4852023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N° 71702019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N° 146 DEL 28072023,	18/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PIGNATARO ALESSIO	5506 06/12/2023	5.405,64	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N° 4852023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N° 71702019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N° 146 DEL 28072023,	06/12/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	POLLIO FRANCESCO	1860 09/05/2023	1.190,32	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,59332022 DEL G,D,P, DI MARANO R,G,N,181382018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,45 DEL 21032023 – GIUDIZIO C,L, COMUNE DI GIUGLIANO,	09/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PUBLISERVIZI SRL	55 18/01/2023	417.181,06	“SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI” CIG 8391318EA9 LIQUIDAZIONE 01042022 AL 30092022	18/01/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PUBLISERVIZI SRL	1454 07/04/2023	101.212,07	LIQUIDAZIONE 4 TRIMESTRE 2022“SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI” – CIG 8391318EA9 –	07/04/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PUBLISERVIZI SRL	4949 03/11/2023	297.944,98	SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI” CIG 8391318EA9 LIQUIDAZIONE 01012023 AL 31052023	03/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PUGLIESE RAFFAELE	1200 30/03/2023	4.576,00	LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO A FAVORE DEL REVISORE INDIPENDENTE –PROGETTO FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 20142020 (AMIF), CODICE UNIVOCO PROG 3114, DAL TITOLO “COMMUNITY BUILDING CITY” –CUP G99E20001330002	30/03/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	REGA MICHELE	325 02/02/2023	4.302,80	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL G,D,P, DI MARANO N.50332018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,51 DEL 29122018 – GIUDIZIO P, A, VS COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	02/02/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	REGA MICHELE	1862 09/05/2023	1.078,99	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,37822022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, RGN,110402018 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,53 DEL 21032023 – GIUDIZIO P,A, COMUNE DI GIUGLIANO,	09/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	REGA MICHELE	4930 31/10/2023	1.711,28	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°28012023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°115352016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N°160 DEL 28092023 – IZZO	31/10/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FORTUNATA CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA					
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	RICCOBENE GIUSEPPE	3953 04/09/2023	177,58	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA EX LEGE DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, 100822021 IN MERITO AL GIUDIZIO TAMBELLI TULLIO, SENTENZA N°56042022 DIFESO DALL'AVV, TI A,PIAZZAG,RICCOBENE	04/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	RISPO FELICIANO	4953 03/11/2023	1.891,23	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°37432023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°78082021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C, N°179 DEL 12102023 – RISPO FELICIANO CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	03/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ROSAURO PAOLO	5136 17/11/2023	1.616,18	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°11702023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°49272021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C,C,N°182 DEL 12102023 – RUSSO BRUNO CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	17/11/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	RUSSO VINCENZO	1882 11/05/2023	1.596,18	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,69662022 DEL G,D,P, DI MARANO R,G,N,51392016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,48 DEL 21032023 – GIUDIZIO F,G, COMUNE DI GIUGLIANO,	11/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	SANNINO STEFANIA	721 22/02/2023	1.161,60	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,60132022 DEL G,D,P, DI MARANO R,G,N,58042016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,8 DEL 30012023 – GIUDIZIO S,M,VS COMUNE DI GIUGLIANO,	22/02/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	SEQUINO FRANCESCO	1808 03/05/2023	1.884,20	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,59419 DEL G,D,P, DI MARANO R,G,N,154712016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,41 DEL 21032023 – GIUDIZIO D,S, COMUNE DI GIUGLIANO,	03/05/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	SEQUINO TOMMASO	46 18/01/2023	4.934,00	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N,7022022 , RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,200 DEL 29122022 – GIUDIZIO P,T, VS COMUNE DI GIUGLIANO	18/01/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	S.F.C. SERVIZI PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA A.R.L.	722 22/02/2023	44.654,00	SALDO AZIONE B AVVISO PUBBLICO I,T,I,A, INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA PROGETTO DENOMINATO “IN,S,I,E,M,E CUP G91E1900002002 CODICE SURF 17076AP000000027COD UFF, 26 A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 20142020,	22/02/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	SOLLAZZO GIUSEPPE	3876 11/08/2023	5.582,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°25282020 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R,G, N°12132018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°94 DEL 31052023 – GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO CC,P,C,V,	11/08/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA RUSSO & VERDE	5576 11/12/2023	2.123,60	DEBITO SCATURITO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU N°137582023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – R,G,N°45372021 – GIUDIZIO CONDOMINIO PARCO ANDREA CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	11/12/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	STUDIO LEGALE PENNACCHIO S.R.L. S.T.A.	1212 03/04/2023	3.568,24	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N,608121 DEL TAR CAMPANIA R,G,N,36012021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N,43 DEL 21032023 – GIUDIZIO T,C,+1 COMUNE DI GIUGLIANO,	03/04/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	278 23/01/2023	2.289,92	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: LOTTO N,5 – FONDO POVERTÀ 2018, SERVIZIO GOVERNANCE CIG: 8095075B35, LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 1072022 AL 8072022 SALDO	23/01/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	TOZZI LUCA	5579 11/12/2023	1.496,00	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SCATURITO DALLA SENTENZA N°33652023 DEL CONSIGLIO DI STATO R,G, N°55262022 – TOZZI LUCA CCOMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	11/12/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	TRIA TIZIANA	3927 01/09/2023	791,34	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL D,I N°52172022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R,G, N°120232022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°145 DEL 28072023 – BAMBU' SOCIETA' COOP,SOCIALEONLUS CCOMUNE DI GIUGLIANO	01/09/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	TUCCILLO ALESSANDRA	1134 22/03/2023	3.638,50	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DELL'AMBITO N14 – CIG: 8987532A06,	23/03/2023
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	VITA MARISA	3307 25/07/2023	1.425,60	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°26962022 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R,G, N°1942012, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°58 DEL 21032023 – GIUDIZIO PANICO MARIA CCOMUNE DI GIUGLIANO	25/07/2023
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	PALLANTE & C. SRL	758 01/03/2023	3.206,18	ACQUISTO SCRIVANIA IN LEGNO PER CHIESA DELLE CONCEZIONISTE	01/03/2023
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	PONTICIELLO SALVATORE	351 07/02/2023	2.704,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ONORARIO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI VIDEO CONTROLLO DEL TERRITORIO "PROGETTO TERRA DEI FUOCHI",	07/02/2023
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	WRITE SYSTEM SRL	1170 27/03/2023	91.500,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO ED ALLA MESSA IN OPERA SALA CONSILIARE,	27/03/2023
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	WRITE SYSTEM SRL	2326 31/05/2023	4.880,00	LIQUIDAZIONE SALDO AFFIDAMENTO E FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO ED ALLA MESSA IN OPERA SALA CONSILIARE,	31/05/2023
2.02.01.04 - IMPIANTI E MACCHINARI	WRITE SYSTEM SRL	3338 28/07/2023	16.226,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 60_23 RELATIVA ALL'ESTENZIONE FINO AL QUINTO D'OBBLIGO, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 7272023 CIG 9485294839	28/07/2023
2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	GARBY ITALIA S.R.L.	2882 07/07/2023	8.235,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN ECOCOMPATTATORE 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 27012022,	07/07/2023
2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E	GARBY ITALIA SRL UNIPERSONALE	2883 07/07/2023	19.187,55	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN ECOCOMPATTATORE 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 27012022,	07/07/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
SANITARIE					
2.02.01.07 - HARDWARE	OLIPAMA SPA	5456 28/11/2023	10.000,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PROGETTO PIC ASSISTENZA TECNICA	28/11/2023
2.02.01.07 - HARDWARE	TELEFONIA D'ALTERIO SRL	726 23/02/2023	0,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA N° 3 MULTIFUNZIONE,	23/02/2023
2.02.01.07 - HARDWARE	TELEFONIA D'ALTERIO SRL	726 23/02/2023	1.061,40	LIQUIDAZIONE FORNITURA N° 3 MULTIFUNZIONE,	23/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	2209 25/05/2023	9.280,00	SPESE DI GARA INTERVENTO REALIZZAZIONE "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - PUBLIO CORNELIO SCIPIONE" FINANZIATO DAL PNNR M5-C2I3,1 NEXT GENERATION EU - CLUSTER 1	25/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	2269 29/05/2023	3.424,54	LIQUIDAZIONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE, VIA PIGNA" NEXT GENERATION EU - CLUSTER 2 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,	29/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	2996 11/07/2023	4.250,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA PICS "RETE DELLE CHIESE DELLA CULTURA: INTERVENTO DI CREAZIONE DI RETE TEMATICA E DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AI FINI TURISTICI",	11/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	3285 21/07/2023	4.780,00	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	21/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	3322 27/07/2023	2.850,00	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	27/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	3946 04/09/2023	19.830,00	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	04/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	3947 04/09/2023	410,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA PER INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI N,5 PLAYGROUND" CUP G93B20000010006	29/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	4465 28/09/2023	3.200,00	SPESE DI GARA "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO E PER ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI E DI INTRATTENIMENTO" CUP: G96E20000020006 PICS	29/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	4578 12/10/2023	10.660,00	SPESE DI GARA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN LOCALITÀ LAGO PATRIA" CUP: G93D21002080005	12/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	4616 17/10/2023	10.260,00	SPESE DI GARA PER LAVORI INTERVENTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG IN VIA SANTA MARIA A CUBITO CUP: G93D21002090005	17/10/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	4852 19/10/2023	410,00	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI GARA INTERVENTO DI RIGENERAZIONE "COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE CUPOLA CHIESA DI S, SOFIA CUP: G93D21002060005	09/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	4854 19/10/2023	8.260,00	SPESE DI GARA PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO" CUP: G93D21002100005	19/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	4859 20/10/2023	4.460,00	SPESE DI GARA PER INTERVENTO DENOMINATO: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN VIA DANTE ALIGHIERI DA DESTINARSI A SERVIZI CULTURALI" CUP G97H21002120005	20/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2796 26/06/2023	136.000,42	RIPRISTINO DEI MANTI IMPERMEABILI DI COPERTURA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL N,01 A TUTTO IL 16122022 E LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA, RETTIFICA Q.E, DETERMINA 7942023	26/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ANACAPRI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	3325 27/07/2023	193.396,62	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	27/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ANACAPRI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	3423 04/08/2023	45.750,00	ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA INTERVENTO DEL PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN VIA PIGNA" CUP G94H20000430006	04/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BALDAN SALVATORE	3856 10/08/2023	23.920,00	IMPEGNO REIMPUTATO 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"	10/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	BUSIELLO MASSIMO	5804 14/12/2023	7.176,00	LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE STATICO INTERVENTO DEL PICS "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG) I° SAL E II° SAL	14/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CACCIAPUOTI FRANCESCO SAVERIO	4004 15/09/2023	13.520,00	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,	15/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CACCIAPUOTI SALVATORE	4967 06/11/2023	10.400,17	LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO"	06/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CAPASSO RAFFAELE	3945 04/09/2023	46.800,00	LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO E DELLA PROG, DEF, E ESECUTIVA, DELL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO"	04/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DE LUCA GIUSEPPE	2791 26/06/2023	6.038,03	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI PER L'INTERVENTO PICS RELATIVO AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG) CUP G91B0000350006 CIG Z7B39D7A3F	26/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DE LUZIO ENZO	2873 06/07/2023	9.394,64	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER INDAGINI GEOLOGICHE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DEL PNRR, M4,C1,I,1,1 REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO VIA BARTOLO LONGO	06/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DENTATO MASSIMILIANO	3819 08/08/2023	7.800,00	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,I,1,1	08/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI GENNARO LUIGI	3870 11/08/2023	4.160,00	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"	11/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI MARINO GIOSUE'	2182 19/05/2023	20.025,34	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCARICO A PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PICS "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG)	19/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI MARINO GIOSUE'	5390 22/11/2023	11.665,99	LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE DEI LAVORI DELL'ING, DI MARINO GIOSUÈ INTERVENTO PICS MOG	22/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI MARINO GIOSUE'	5450 28/11/2023	8.447,41	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E LAVORI DELL'INCARICO A PROFESSIONISTA II° INTERVENTO DEL PICS "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG)	28/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO E COMPANY SRL	4457 28/09/2023	53.436,00	LAVORI PICS "PIAZZA GRAMSCI - I CIRCOLO DIDATTICO: RIFACIMENTO E RISISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND" CUP G99G200000000061	28/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI PALO E COMPANY SRL	5454 28/11/2023	313.467,00	INTERVENTO DEL PICS "PIAZZA GRAMSCI - I CIRCOLO DIDATTICO: RIFACIMENTO E RISISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND" - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S,A,L, N, 2,	28/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI SPIRITO NELLA	4904 26/10/2023	25.024,91	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI PROG, DEF E ESECUTIVA, DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I CIRCOLO DIDATTICO VIA I, NIEVO"	26/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DOLDO CARLO S.R.L.	4464 28/09/2023	26.200,01	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	28/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				EPITAFFIO"	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ESTRA ENERGIE SRL	5111 14/11/2023	3.656,89	CONVENZIONE CONSIP S,P,A "LOTTO 9" CON LA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE S,R,L, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPOSTAMENTO DEL MISURATORE DEL GAS POSTO IN PIAZZA GRAMSCI 1 IDENTIFICATO CON PDR N. 00352512604119 A VALERE SULL'INTERVENTO PICS CUP G99G2000000006	17/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FASTWEB SPA	5115 14/11/2023	160.571,52	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STADIO "ALBERTO DE CRISTOFARO",	14/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	3988 11/09/2023	2.196,00	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	11/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FIORETTO ANTONIO	3987 11/09/2023	3.565,71	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. 762020 (CONV. CON L. 1202020) E S,M,I, DELL'INTERVENTO PICS DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI N,5 PLAYGROUND"	11/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FRANCESCO PIROZZI	3339 28/07/2023	19.944,38	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	28/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GARZIA SALVATORE	4519 05/10/2023	30.800,64	AFFIDAMENTO PER LA DIREZIONE LAVORI. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO VIA STAFFETTA FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P,N,R,R,	05/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GI.PA. COSTRUZIONI S.R.L.	4471 29/09/2023	56.504,48	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, INTERVENTO DEL PICS, "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' EX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO E PER ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI E DI INTRATTENIMENTO"	29/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GI.PA. COSTRUZIONI S.R.L.	5466 30/11/2023	68.665,15	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SAL 1 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO PICS "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO E PER ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI E DI INTRATTENIMENTO" CUP: G96E2000020006 CIG: A002298D03	30/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GR APPALTI S.R.L.	4234 18/09/2023	76.041,38	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,	18/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GUARINO GENNARO	2417 14/06/2023	23.337,60	LIQUIDAZIONE INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PER INTERVENTO DEL PICS "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE	14/06/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				CONFISCATO ALLE MAFIE AREA ESTERNA VILLA ZAGARIA"	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GUARINO GENNARO	5467 30/11/2023	14.248,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E LAVORI DELL'INCARICO A PROFESSIONISTA INTERVENTO DEL PICS "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE AREA ESTERNA VILLA ZAGARIA" I° SAL	30/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPREGINA S.R.L.	4453 28/09/2023	158.076,80	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, INTERVENTO DEL PICS "REALIZZAZIONE DI N, 5 PLAYGROUND"	28/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IMPREGINA S.R.L.	5464 30/11/2023	335.127,93	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INTERVENTO DEL PICS "REALIZZAZIONE DI N, 5 PLAYGROUND" SAL 1	30/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	IOVINELLA ANDREA	3391 03/08/2023	19.586,64	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	03/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAGLIONE NICOLA	2426 16/06/2023	7.332,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA PER SERVIZI DI PROG, DEF E ESECUTIVA, DL, INTERVENTO PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI AREA ANTISTANTE LA SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA EPITAFFIO"	16/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAISTO ANTONIO	2174 19/05/2023	3.494,40	P,I,C,S, "PIAZZA GRAMSCI - I CIRCOLO DIDATTICO: RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND" CUP G99G2000000006, CIG ZCF3968F9C DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP	19/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAISTO ANTONIO	3380 02/08/2023	3.494,40	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"	02/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAISTO ANTONIO	4610 16/10/2023	3.494,40	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP ING, ANTONIO MAISTO DELL'INTERVENTO PICS "RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND"	16/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MAISTO ANTONIO	5481 04/12/2023	3.494,40	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP INTERVENTO DEL PICS "PIAZZA GRAMSCI - I CIRCOLO DIDATTICO	04/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MALLARDO FRANCESCO SAVERIO	2896 07/07/2023	8.268,00	INTERVENTO PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ LUDICHE CON ALLESTIMENTO DI GIOCHI IN PROSSIMITÀ DEL IV CIRCOLO DIDATTICO VIA RIPUARIA" DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI PROG, DEF E ESECUTIVA	07/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARRAZZO DOMENICO	2215 25/05/2023	10.599,68	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP INTERVENTO DEL PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN ZONA VIA PIGNA"	25/05/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARRAZZO DOMENICO	4606 16/10/2023	4.644,24	INTERVENTO DEL PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN ZONA VIA PIGNA", DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP,	16/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MARRAZZO DOMENICO	5806 14/12/2023	8.114,16	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DEL D,L, 762020 E S.M,I, PER L'INTERVENTO PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN ZONA VIA PIGNA" – CUP G94H20000430006 CIG ZD138AFC31	14/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MASSARO LUIGI	3030 17/07/2023	4.867,20	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L'INTERVENTO DEL PICS "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE AREA ESTERNA VILLA ZAGARIA"	17/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MASSARO LUIGI	5468 30/11/2023	17.264,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP INTERVENTO DEL PICS "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE AREA ESTERNA VILLA ZAGARIA"	30/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MASTANTUONO VINCENZO	1154 24/03/2023	2.563,95	SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE – FIERA SETTIMANALE 1° LOTTO – CIG:Z671B4618,	31/03/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	NOVATECH S.R.L. UNIPERSONALE	428 16/02/2023	74.509,66	PRESA D'ATTO 3° SALCERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO ONERI A DISCARICA STATO FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,	16/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI	5432 27/11/2023	46.988,81	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE, VIA PIGNA" PNRR, M5C2 – MISURA 3, INVESTIMENTO 3,1 CLUSTER 2 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	27/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PALMA GIULIO	4463 28/09/2023	15.080,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE INTERVENTO DEL PICS "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO E PER ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI E DI INTRATTENIMENTO"	28/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PARISI PASQUALE	3032 17/07/2023	1.837,50	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 ...	17/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PARISI PASQUALE	3976 08/09/2023	1.837,50	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 ...	08/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PARISI PASQUALE	4879 23/10/2023	1.837,50	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SUPPORTO AL RUP DELL'INTERVENTO DEL PICS "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG)	23/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PARISI PASQUALE	5447 27/11/2023	1.837,50	INTERVENTO PICS DENOMINATO "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG) DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI ED ATTIVITÀ COLLETTIVE DI QUARTIERE" - CUP G91B20000350006	27/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PARISI PASQUALE	5479 04/12/2023	3.675,00	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),	04/12/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PIANETA VERDE S.R.L.	5441 27/11/2023	53.427,73	INTERVENTO DEL PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ LUDICHE CON ALLESTIMENTO DI GIOCHI IN PROSSIMITÀ DEL IV CIRCOLO DIDATTICO VIA RIPUARIA" DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.L, N, I,	27/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PIROZZI ANTIMO	2416 14/06/2023	7.020,00	LIQUIDAZIONE INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DEL PSC E CSE, INTERVENTO PICS "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE AREA ESTERNA VILLA ZAGARIA",	14/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PISANELLI ALFONSO	3980 11/09/2023	26.000,00	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	11/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PUBLISYS S.P.A.	4454 28/09/2023	77.149,93	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	28/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	R.D.R. S.R.L.	1823 03/05/2023	74.763,08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO SITA IN GIUGLIANO IN VIA G.B, VICO, LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI	03/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RICCARDO VINCENZO	1819 03/05/2023	44.460,00	INTERVENTO DEL PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN VIA PIGNA" C.U.P. G94H20000430006 CIG 9412124A6D DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI PROG, DEF E ESECUTIVA, DL, PSC E CSE,	03/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RICCARDO VINCENZO	3435 07/08/2023	11.700,00	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",	07/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RICCARDO VINCENZO	4892 24/10/2023	16.855,87	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI DL E CSE E SCIA ANTINCENDIO DELL'INTERVENTO PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI	24/10/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN VIA PIGNA”	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RICCARDO VINCENZO	5446 27/11/2023	10.400,00	INTERVENTO DEL PICS “REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN VIA PIGNA” DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI DL, CSE, IN RELAZIONE AL 4°SAL	27/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RONCA ANTONIO	2624 19/06/2023	31.460,00	PICS “PIAZZA GRAMSCI – I CIRCOLO DIDATTICO: RIFACIMENTO E RISISTEMAZIONE DELL’ AREA VERDE ANNESSA ALL’ISTITUTO SCOLASTICO E REALIZZAZIONE DI PLAYGROUND”, LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI PROG, DEF E ESECUTIVA, DL, PSC E CSE ING, RONCA ANTONIO	19/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SEPE DOMENICO	4007 18/09/2023	20.800,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN LOCALITÀ LAGO PATRIA	18/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIRI COSTRUZIONI SRL	4249 21/09/2023	594.301,77	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL’ ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’ IMPORTO CONTRATTUALE, PER INTERVENTO “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE – COMPLETAMENTO” SIRI	21/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOC. COOP. ANACAPRICOSTRUZIONI A.R.L.	3425 04/08/2023	228.683,76	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”	04/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOC. COOP. ANACAPRICOSTRUZIONI A.R.L.	4250 21/09/2023	110.966,97	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,	21/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOC. COOP. ANACAPRICOSTRUZIONI A.R.L.	4893 24/10/2023	194.582,47	LIQUIDAZIONE S.A.L, N, 3 INTERVENTO DEL PICS “REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN VIA PIGNA”	24/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOC. COOP. ANACAPRICOSTRUZIONI A.R.L.	5453 28/11/2023	136.402,43	INTERVENTO DEL PICS “REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN VIA PIGNA” DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.L, N, 4,	28/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOC.COOP. CARPE DIEM	386 10/02/2023	261.309,60	“LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI PER MESI 6 (SEI), PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 25/11/2022,	10/02/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOC.COOP. CARPE DIEM	3410 03/08/2023	348.961,82	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,	03/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SOLLO GIUSEPPE	3985 11/09/2023	17.734,90	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA “ADEGUAMENTO	11/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
				DI SICUREZZA E ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RIFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM" G94E21001030005 CIG: 9777761F9E	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SPIEZIA FILIPPO	4908 30/10/2023	1.520,12	IMPREVISTI LAVORI COMPLETAMENTO COMPLESSO MUNIMENTALE DELLA CHIESA COLLEGIATA DI SANTA SOFIA	30/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L.	4604 16/10/2023	19.186,46	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO, SICUREZZA, IN FASE DI ESEC., INTERVENTO REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT "PUBBLIO CORNELIO SCIPIONE CUP: G95B2200008007 CIG: 96522443BA	16/10/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	S.T.E.M. S.R.L.	2328 01/06/2023	169.002,44	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA ST,EM PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE IN VIA PIGNA 1° LOTTO, CUP: G94B14000310004 CIG : 74391168B8,	01/06/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERRACCIANO ROBERTO	2214 25/05/2023	5.500,27	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCARICO A PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DEL PSC E CSE PER PICS "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG)	25/05/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TERRACCIANO ROBERTO	5458 28/11/2023	9.183,20	LIQUIDAZIONE INCARICO A PROFESSIONISTA PER IL CSE RELATIVAMENTE AL PROGETTO PICS "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG) I SAL	28/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TESSITORE ANTONIO	3283 21/07/2023	6.252,50	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"	21/07/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TOTO COSTRUZIONI S.R.L.	4455 28/09/2023	200.709,52	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 ...	28/09/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	TOTO COSTRUZIONI S.R.L.	5451 28/11/2023	650.150,50	LIQUIDAZIONE PER I LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO PICS DENOMINATO "RIFACIMENTO DELLA PARTE NON INTERESSATA DA ATTIVITÀ ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (MOG) DA DESTINARE A SPAZI AGGREGATIVI ED ATTIVITÀ COLLETTIVE DI QUARTIERE" SAL 1	28/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	UNA S.R.L.	5443 27/11/2023	64.708,80	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO" CUP: G93D21002100005 - CIG: 97778064C4	27/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VERDE GOLFO S.R.L.	4468 29/09/2023	200.186,14	LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, INTERVENTO DEL PICS "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE AREA ESTERNA VILLA ZAGARIA"	29/09/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VERDE GOLFO S.R.L.	5455 28/11/2023	441.760,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INTERVENTO DEL PICS "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE AREA ESTERNA VILLA ZAGARIA" S,A,L, N, 1,	28/11/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VERIFICA E PROGETTI S.R.L.	3434 07/08/2023	26.646,17	INCARICO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL' ART, 26 DEL DLGS, 502016 S.M.I., AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELL' INTERVENTO BANDO SPORT CLUSTER 1 CUP: G95B22000080007 – CIG: 96760007CB	07/08/2023
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	WAREHOUSE'S PROJECT S.R.L.	5143 20/11/2023	48.073,94	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PROG, DEFINITIVA E ESECUTIVA, DELL' INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA "COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE LITERNUM IN VIA RIPUARIA"	20/11/2023
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	4470 29/09/2023	9.560,00	SPESE DI GARA "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM" – INTERVENTO PICS – POR FESR 20142020 AZIONE 6,8,3 CUP: G99G2000001006 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE GARA LAVORI	29/09/2023
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	BRACCI DARIO	3923 01/09/2023	56.776,70	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DEL PICS "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM	01/09/2023
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	BRACCI DARIO	5083 09/11/2023	6.871,30	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DEL PICS "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM	13/11/2023
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	BRACCI DARIO	5121 16/11/2023	20.896,47	AFFIDAMENTO PROG, ESECUTIVA, DL, PSC E CSE INTERVENTO DEL PICS "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM CUP G99G20000010006 CIG 9854559F55	16/11/2023
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.R.L.	4458 28/09/2023	394.777,16	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, INTERVENTO PICS "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM AZIONE DI LIQUIDAZIONE	28/09/2023
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.R.L.	4895 24/10/2023	747.378,86	INTERVENTO DEL PICS "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S,A,L, N, 1, LAVORI	24/10/2023
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE,	EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.R.L.	5452 28/11/2023	350.256,13	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S,A,L, N, 2 INTERVENTO DEL PICS "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM	28/11/2023



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME  
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2023**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
STORICO ED ARTISTICO					
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	NAPOLANO ENZO	3311 26/07/2023	4.492,80	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'INTERVENTO PICS DENOMINATO "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM CIG 95089623AE CUP G99G20000010006,	26/07/2023
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	NAPOLANO ENZO	4452 28/09/2023	35.006,40	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP INTERVENTO DEL PICS "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM	28/09/2023
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	NAPOLANO ENZO	5389 22/11/2023	15.724,80	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP INTERVENTO DEL PICS "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM PERIODO=COMPENSO MATURATO PERIODO SETTEMBREOTTOBRE 2023	22/11/2023
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	NAPOLANO ENZO	5480 04/12/2023	7.488,00	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP INTERVENTO PICS "SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM - CUP G99G20000010006 CIG 95089623AE	04/12/2023
2.02.03.99 - SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	40 17/01/2023	22.319,12	ONERI SMALTIMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO DON GIUSEPPE DIANA,	17/01/2023
2.03.05.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	4614 16/10/2023	8.470,00	SPESE DI GARA PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DE CRISTOFARO CUP G93D21002050005	16/10/2023
<b>TOTALE :</b>			64.841.009,94		