



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                | Denominazione                                                     | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                               | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | MAGGIOLI S.P.A.                                                   | 2192<br>27/05/2024            | 1.980,00   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO A N.3 PORTALI ON LINE.                                                                                                                                           | 27/05/2024        |
| 1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | MAGGIOLI S.P.A.                                                   | 2284<br>07/06/2024            | 395,00     | LIQUIDAZIONE ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2024 SMART.                                                                                                                                                     | 07/06/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | ANNA COZZOLINO SRL                                                | 1896<br>14/05/2024            | 13.412,65  | FORNITURA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ANNA COZZOLINO.                                                                                | 14/05/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | BIANCHI GIULIANO                                                  | 1893<br>14/05/2024            | 1.945,23   | FORNITURA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA LA PALMA.                                                                                      | 14/05/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.              | 738<br>04/03/2024             | 590,00     | BUONI LIBRO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS                                                                                                                                   | 04/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.              | 765<br>07/03/2024             | 39.929,01  | FORNITURA DELLE CEDOLE PER LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS                                                                      | 07/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.              | 2250<br>03/06/2024            | 215.888,18 | LIQUIDAZIONE FORNITURA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024.                                                                                                                              | 03/06/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CARTOLIBRERIA FUTURA DI NICOLA DEL GAIZO                          | 2242<br>03/06/2024            | 25.045,00  | LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ANNO 2023/2024.                                                                                                                                                              | 03/06/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CARTOLIBRERIA IDEALBOOK DI SALVEMINI ANTONIO DI SALVEMINI ANTONIO | 1895<br>14/05/2024            | 4.886,84   | FORNITURA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA IDEAL BOOK .                                                                                   | 14/05/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO                           | 289<br>02/02/2024             | 440,00     | ANNO SCOLASTICO 2022/2023, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO | 02/02/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO                           | 1362<br>02/04/2024            | 27.101,85  | LIQUIDAZIONE FORNITURA DELLE CEDOLE PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023 - 2024.                                                                                                                          | 02/04/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CARTOLIBRERIA V. COSTAGLIOLA                                      | 2277<br>07/06/2024            | 1.013,17   | FORNITURA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA COSTIGLIOLA DI COSTIGLIOLA CLAUDIA.                                                            | 07/06/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | CDL ARUTA SRL                                                     | 2249<br>03/06/2024            | 19.398,14  | LIQUIDAZIONE FORNITURA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024.                                                                                                                              | 03/06/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | EUROFOR S.A.S. DI LAMBERTI GIUSEPPE                               | 1825<br>07/05/2024            | 81.068,85  | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIA INVERNALE, ESTIVA E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.                                                         | 07/05/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO             | FINOCCHI MASSIMILIANO                                             | 280<br>01/02/2024             | 2.150,00   | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA BAHIA DI FINOCCHI MASSIMILIANO CIG 9722241713                                                                                                                    | 01/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                       | Denominazione                                          | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                           | Data di Pagamento |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | FINOCCHI MASSIMILIANO                                  | 1411<br>08/04/2024            | 8.405,83   | FORNITURA DELLE CEDOLE PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024.<br>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA BAHIA DI<br>FINOCCHI MASSIMILIANO                                                                                                     | 08/04/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | MYO SPA                                                | 734<br>04/03/2024             | 1.450,00   | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYO SPA PER FORNITURA TESSERINI<br>SOSTA DISABILI CIG. ZF23D55810.                                                                                                                                                        | 04/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | MYO SPA                                                | 761<br>06/03/2024             | 4.051,00   | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARTA E TONER TK1150 PER GLI<br>UFFICI COMUNALI.                                                                                                                                                                        | 06/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI<br>ELENA ARIELLO & C. | 403<br>19/02/2024             | 2.722,80   | LIQUIDAZIONE POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ARIELLO ELENA<br>& C. (RDO SUL PORTALE MEPA) PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO<br>DI FORNITURA DI STAMPATI. ANNO 2023.                                                                                  | 19/02/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI<br>ELENA ARIELLO & C. | 2287<br>07/06/2024            | 1.844,50   | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO<br>DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024.                                                                                                                                                         | 07/06/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI<br>ELENA ARIELLO & C. | 2632<br>24/06/2024            | 2.280,00   | LIQUIDAZIONE A POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ARIELLO<br>ELENA & C. A SEGUITO DI (RDO SUL PORTALE MEPA) PROCEDURA<br>APERTA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD<br>USO DEGLI UFFICI COMUNALI. FATTURA N.462 - CIG B072917852 . | 24/06/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | PROMOSAFE SRL                                          | 2208<br>29/05/2024            | 2.290,08   | LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI CARTA E TONER PER GLI UFFICI DEL<br>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE..                                                                                                                                                         | 29/05/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | RAFFAELLO SRL                                          | 2247<br>03/06/2024            | 554,00     | LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI LIBRO ANNO 2023/2024.                                                                                                                                                                                                | 03/06/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | SAMPAGNARO MARCO                                       | 1924<br>17/05/2024            | 7.733,70   | FORNITURA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO<br>2023/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA<br>SAMPAGNARO.                                                                                                                          | 17/05/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | SAMPAGNARO MARCO                                       | 2213<br>30/05/2024            | 4.691,00   | CARTOLIBRERIA "SAMPAGNARO MARCO" DI SAMPAGNARO MARCO.<br>FORNITURA BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE<br>SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.<br>LIQUIDAZIONE                                                         | 30/05/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | VERDE GENNARO                                          | 751<br>05/03/2024             | 4.395,00   | LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA VERDE DI VERDE GENNARO PER<br>FORNITURA BUONI LIBRO 2022-2023. DIVERSI CIG                                                                                                                                             | 05/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | VERDE GENNARO                                          | 751<br>05/03/2024             | 6.035,00   | LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA VERDE DI VERDE GENNARO PER<br>FORNITURA BUONI LIBRO 2022-2023. DIVERSI CIG                                                                                                                                             | 05/03/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | VERDE GENNARO                                          | 1363<br>02/04/2024            | 39.631,57  | LIQUIDAZIONE FORNITURA DELLE CEDOLE PER LA SCUOLA<br>PRIMARIA A.S. 2023 - 2024.                                                                                                                                                                   | 02/04/2024        |
| 1.03.01.02 - ALTRI BENI<br>DI CONSUMO | VERDE GENNARO                                          | 1770<br>26/04/2024            | 181.073,00 | ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA<br>FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI<br>ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO<br>& LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA VERDE<br>GENNARO.  | 26/04/2024        |
| 1.03.01.05 -<br>MEDICINALI E ALTRI    | ORTOPEDIA RUGGIERO SRL                                 | 2365<br>17/06/2024            | 1.350,00   | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ORTOPEDIA RUGGIERO PER LA<br>FORNITURA DI UN AUSILIO DIDATTICO                                                                                                                                                       | 17/06/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                                 | Denominazione                                           | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                               | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| BENI DI CONSUMO<br>SANITARIO                                                    |                                                         |                               |           |                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1.03.01.05 -<br>MEDICINALI E ALTRI<br>BENI DI CONSUMO<br>SANITARIO              | OTTICA CAV. RAFFAELE SACCO SAS DI<br>PAOLO CARELLI E C. | 2645<br>26/06/2024            | 650,96    | FORNITURA AUSILIO PROTESICO PER ALUNNO DELLA SCUOLA<br>SECONDARIA DI I GRADO BASILE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE<br>DELL'OTTICA SACCO                                                      | 26/06/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E<br>INCARICHI<br>ISTITUZIONALI<br>DELL'AMMINISTRAZI<br>ONE | CACCAVALE MARCO                                         | 210<br>23/01/2024             | 7.925,59  | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -<br>QUARTO TRIMESTRE 2023                                                                                                   | 23/01/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E<br>INCARICHI<br>ISTITUZIONALI<br>DELL'AMMINISTRAZI<br>ONE | CACCAVALE MARCO                                         | 1456<br>17/04/2024            | 7.400,59  | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -<br>PERIODO 01/01/2024 AL 31/03/2024 (PRIMO TRIMESTRE 2024)                                                                 | 18/04/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E<br>INCARICHI<br>ISTITUZIONALI<br>DELL'AMMINISTRAZI<br>ONE | CICCARELLI DOMENICO                                     | 1767<br>24/04/2024            | 1.335,52  | LIQUIDAZIONE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL' OIV DELLE<br>SOMME SPETTANTI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE ESPLETATA<br>NEL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 ; 1° TRIMESTRE 2024 | 24/04/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E<br>INCARICHI<br>ISTITUZIONALI<br>DELL'AMMINISTRAZI<br>ONE | CICCARELLI DOMENICO                                     | 1840<br>07/05/2024            | 719,64    | LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELL' OIV DELLE SOMME SPETTANTI<br>PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE ESPLETATA NEL PERIODO DAL<br>15.11.2023 AL 31.12.2023                                     | 07/05/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E<br>INCARICHI<br>ISTITUZIONALI<br>DELL'AMMINISTRAZI<br>ONE | DE FENZA STEFANO                                        | 209<br>23/01/2024             | 11.100,91 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -<br>QUARTO TRIMESTRE 2023                                                                                                   | 23/01/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E<br>INCARICHI<br>ISTITUZIONALI<br>DELL'AMMINISTRAZI<br>ONE | DE FENZA STEFANO                                        | 1455<br>17/04/2024            | 11.100,91 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -<br>PERIODO 01/01/2024 AL 31/03/2024 (PRIMO TRIMESTRE 2024)                                                                 | 18/04/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E<br>INCARICHI<br>ISTITUZIONALI<br>DELL'AMMINISTRAZI<br>ONE | DONADEO ALFONSO                                         | 211<br>23/01/2024             | 6.647,23  | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -<br>QUARTO TRIMESTRE 2023                                                                                                   | 23/01/2024        |
| 1.03.02.01 - ORGANI E<br>INCARICHI                                              | DONADEO ALFONSO                                         | 1457<br>17/04/2024            | 6.649,03  | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -<br>PERIODO 01/01/2024 AL 31/03/2024 (PRIMO TRIMESTRE 2024)                                                                 | 18/04/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                                         | Denominazione             | Mandato di Pagamento /Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                                      | Data di Pagamento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE                                                      |                           |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE                      | SEQUINO BIAGIO            | 1839<br>07/05/2024         | 589,87    | LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DELL' OIV DELLE SOMME SPETTANTI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE ESPLETATA NEL PERIODO DAL 15.11.2023 AL 31.12.2023.                                                                                                 | 07/05/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA                 | ARMENANTE FRANCESCO       | 304<br>05/02/2024          | 2.500,00  | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE - FORMAZIONE OBBLIGATORIA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE                                                                                                                                                  | 05/02/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA                 | AZZURRA SPETTACOLI S.R.L. | 247<br>30/01/2024          | 3.000,00  | AFFIDAMENTO IN FAVORE DELL'OPERATORE AZZURRASPETTACOLI PER SERVIZI CONCERTO MUSICALE, SMART CIG ACQUISITO ZF23C94B82,                                                                                                                        | 30/01/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA                 | AZZURRA SPETTACOLI S.R.L. | 1898<br>14/05/2024         | 98.211,62 | PROGRAMMA NATALIZIO 2023-2024. OPERATORE ECONOMICO AZZURRASPETTACOLI SRL. CIG ACQUISITO A02CBF86DC. LIQUIDAZIONE                                                                                                                             | 14/05/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA                 | AZZURRASPETTACOLI SRL     | 232<br>29/01/2024          | 8.990,00  | FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIULIANO MARTIRE, AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D,LGS N. 362023, CON TRATTATIVA DIRETTA SUL ME,PA., DI PRESTAZIONI ARTISTICHECONCERTI IN FAVORE DELL'OPERATORE AZZURRASPETTACOLI, | 29/01/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA                 | GIUBBONE SERVICE          | 2597<br>20/06/2024         | 500,00    | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO LEDWALL.                                                                                                                                                                                                   | 20/06/2024        |
| 1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA                 | SORRENTINO GIANCARLO      | 216<br>24/01/2024          | 800,00    | LIQUIDAZIONE DOTT. GIANCARLO SORRENTINO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA ANTICORRUZIONE ANNO 2023                                                                                                                                      | 24/01/2024        |
| 1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE | DIRITTOITALIA SRL         | 269<br>01/02/2024          | 400,00    | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DELLA REGISTRAZIONE VIDEO DEL WEBINAR                                                                                                                                                                              | 01/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti              | Denominazione            | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                        | Data di Pagamento |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ACQUA CAMPANIA S.P.A.    | 2594<br>19/06/2024            | 229.062,51 | FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O..<br>LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL 1° TRIM. 2024                                                                                                   | 19/06/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | 284<br>02/02/2024             | 16.672,50  | ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 16 ħ CIG A02B423C26,                                           | 02/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | 772<br>07/03/2024             | 19.697,50  | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO LOTTO 16 .<br>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. CIG 89962872E3                                                                                                          | 07/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | 1417<br>08/04/2024            | 14.787,50  | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 16.                                                                         | 09/04/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA S.P.A.      | 278<br>01/02/2024             | 219,63     | CONVENZIONE CONSIP ħENERGIA ELETTRICA 18ħ LOTTO N. 13<br>LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO DICEMBRE 2023<br>CIG CONVENZIONE 830305059Dħ CIG DERIVATO 87795791CA.                                      | 01/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA S.P.A.      | 782<br>08/03/2024             | 160,34     | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO N. 13<br>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2023 CIG<br>CONVENZIONE 830305059D CIG DERIVATO 87795791CA.                                          | 08/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA S.P.A.      | 1169<br>27/03/2024            | 944,42     | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO N. 7<br>LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA PERIODO APRILE 2018 CIG.<br>CONVENZIONE 665027193B CIG. DERIVATO 7141803247.                                               | 27/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA S.P.A.      | 1172<br>28/03/2024            | 50,12      | LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO N. 13 PERIODO<br>FEBBRAIO 2024.                                                                                                                                        | 28/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA S.P.A.      | 1793<br>02/05/2024            | 4,40       | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18LOTTO N. 13<br>LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG CONVENZIONE 830305059DCIG<br>DERIVATO 87795791CA.                                                                             | 02/05/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA S.P.A.      | 1793<br>02/05/2024            | 360,99     | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18LOTTO N. 13<br>LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG CONVENZIONE 830305059DCIG<br>DERIVATO 87795791CA.                                                                             | 02/05/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA S.P.A.      | 2196<br>28/05/2024            | 8,62       | LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO APRILE 2024 CIG<br>CONVENZIONE 830305059Dħ CIG DERIVATO 87795791CA.                                                                                                 | 28/05/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENEL ENERGIA S.P.A.      | 2633<br>24/06/2024            | 216,75     | CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO N. 13<br>LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021.<br>CIG CONVENZIONE 7911225565 CIG DERIVATO 8466217F45.                                        | 24/06/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENERGIA SRL              | 778<br>08/03/2024             | 75.434,80  | CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE . PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL 27° SAL<br>RELATIVO ALLħAGGIORNAMENTO DEI CANONI ALLħANNO 2023 PER<br>IL CONTRATTO REP N. 151 DEL 23/10/2015 | 08/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENERGIA SRL              | 784<br>08/03/2024             | 662.756,11 | CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL 40° SAL<br>RELATIVO ALL AGGIORNAMENTO DEI CANONI ALL ANNO 2023 PER IL<br>CONTRATTO REP N. 11 DEL 28/02/2013   | 08/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti              | Denominazione     | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                         | Data di Pagamento |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ENERGIA SRL       | 786<br>08/03/2024             | 28.488,17 | CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . PRESAA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 4° SAL RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CANONI ALL'ANNO 2023 PER IL CONTRATTO REP N. 202 DEL 25/05/2017.                              | 08/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ESTRA ENERGIE SRL | 213<br>23/01/2024             | -2.400,85 | CONVENZIONE CONSIP S.P.A ¿LOTTO 7¿ CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CON LA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE TOSELLI, 9/A 53100 SIENA (SI) P. IVA 01219980529 | 23/01/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | ESTRA ENERGIE SRL | 817<br>13/03/2024             | 42,73     | CONVENZIONE CONSIP S.P.A ¿LOTTO 9¿ CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA                                                                                   | 13/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | FASTWEB SPA       | 405<br>19/02/2024             | 4.219,31  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.                                                                                                                                                        | 19/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | FASTWEB SPA       | 663<br>22/02/2024             | 2.465,59  | SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL ¿ LOTTO 1 LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023                                                                                                      | 22/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | FASTWEB SPA       | 1168<br>27/03/2024            | 1.376,37  | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024 - CIG. CONVENZIONE N. 605462636F.                                                                                                     | 27/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | FASTWEB SPA       | 2596<br>19/06/2024            | 440,06    | A.Q. CONSIP SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVIT' - CIG: 5133642F61 - CIG DERIVATO: 7279977B0F                                                                                                                      | 19/06/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | FASTWEB SPA       | 2642<br>26/06/2024            | 854,75    | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024 - CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA                                                                                | 26/06/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.P.A.  | 277<br>01/02/2024             | 74.947,61 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM SPA PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2023                                                                                                                                                  | 01/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.P.A.  | 336<br>09/02/2024             | 18,57     | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA GESTORE PER LA CAMPANIA SOCIETÀ¿ HERA COMM, ¿ SMART CIG Z3F3AB7865                                                                                | 09/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.P.A.  | 344<br>12/02/2024             | 4.047,00  | LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIG 98007624A8 E CIG 960464107E.                                                                                                                              | 12/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.P.A.  | 363<br>13/02/2024             | 647,47    | LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                           | 13/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.P.A.  | 364<br>13/02/2024             | 478,23    | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA RELATIVA AI 24 POD DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI NOVEMBRE 2023.                                                                                                  | 13/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.P.A.  | 375<br>15/02/2024             | -20,00    | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA RELATIVA AI 24 POD DEL PROGETTO DI TERRA DEI FUOCHI OTTOBRE 2023                                                                                                    | 15/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI | HERA COMM S.P.A.  | 375<br>15/02/2024             | 602,86    | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA RELATIVA AI 24 POD DEL PROGETTO DI TERRA DEI                                                                                                                        | 15/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                        | Denominazione    | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                      | Data di Pagamento |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FUOCHI OTTOBRE 2023                    |                  |                               |           |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 669<br>22/02/2024             | 49,66     | LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI GAS.                                                                                                                                                         | 22/02/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 776<br>08/03/2024             | 3.610,99  | LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.                                                                                                                                       | 08/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 814<br>13/03/2024             | 60.649,29 | HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2024 CIG. 949733371F                                                                                                                                     | 13/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 828<br>15/03/2024             | 3.006,56  | LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                            | 15/03/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 1409<br>08/04/2024            | 66.471,04 | HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2024 CIG. 949733371F                                                                                                                                    | 08/04/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 1883<br>14/05/2024            | 3.387,31  | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA HERA COMM.                                                                                                                                           | 14/05/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 1891<br>14/05/2024            | 386,09    | LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                            | 14/05/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 1905<br>15/05/2024            | 70,15     | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN SALVAGUARDIA.                                                                                                                                                        | 15/05/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 1905<br>15/05/2024            | 231,18    | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS IN SALVAGUARDIA.                                                                                                                                                        | 15/05/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 2170<br>23/05/2024            | 65.272,38 | HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO FEBBRAIO 2024 CIG. 949733371F                                                                                                                              | 23/05/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 2206<br>29/05/2024            | 47.309,48 | HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2024 CIG. 949733371F                                                                                                                                      | 29/05/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 2636<br>24/06/2024            | 57.688,38 | HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2024 CIG 949733371F                                                                                                                                       | 24/06/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 2644<br>26/06/2024            | 25,03     | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA RELATIVA AI 24 POD DEL PROGETTO TERRA DEI FUOCHI PERIODO DICEMBRE 2023 CIG Z4D391905B | 26/06/2024        |
| 1.03.02.05 - UTENZE E CANONI           | HERA COMM S.P.A. | 2644<br>26/06/2024            | 505,45    | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA RELATIVA AI 24 POD DEL PROGETTO TERRA DEI FUOCHI PERIODO DICEMBRE 2023 CIG Z4D391905B | 26/06/2024        |
| 1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | RIGEKA SRL       | 1833<br>07/05/2024            | 3.305,55  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 18 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3, E N. 2 MULTIFUNZIONE A4 A COLORI- PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.12.2023.                                           | 07/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                            | Denominazione               | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                           | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.07 - UTILIZZO<br>DI BENI DI TERZI                  | RIGEKA SRL                  | 1833<br>07/05/2024            | 4.032,77   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 18 FOTOCOPIATRICI<br>MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3, E N. 2 MULTIFUNZIONE A4<br>A COLORI- PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.12.2023.                                                                                          | 07/05/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A | 386<br>15/02/2024             | 7.977,05   | LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA CUC NOLANA. ACCORDO QUADRO<br>PER I LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E<br>STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI<br>COMUNALI .                                                                                    | 15/02/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A | 1174<br>28/03/2024            | 11.639,34  | LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI<br>MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI<br>IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI .                                                                                                          | 28/03/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | CAMPOPIANO MAURIZIO         | 1136<br>25/03/2024            | 33.553,42  | SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA<br>SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI<br>MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE<br>DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.                                       | 25/03/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | CO.E.MA SRL                 | 1401<br>05/04/2024            | 126.485,77 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI<br>IMMOBILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DEL 3° SAL                                                                                                                                                            | 05/04/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | DIPIERRI CARMELA            | 2243<br>03/06/2024            | 13.002,08  | LIQUIDAZIONE A SALDO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE<br>DI ESECUZIONE (CSE) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI<br>ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA<br>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI<br>ASCENSORI IVI INSTALLATI. | 03/06/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | ESPOSITO ANDREA             | 1140<br>25/03/2024            | 1.430,00   | SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA<br>SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI<br>MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE<br>DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.                                       | 25/03/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | ESTRA ENERGIE SRL           | 215<br>23/01/2024             | 11.781,80  | CONVENZIONE CONSIP S.P.A 4 LOTTO 74 CAMPANIA, PUGLIA E<br>BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI<br>CONNESSI CON LA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL CON SEDE LEGALE<br>IN VIALE TOSELLI, 9/A 53100 SIENA (SI) P. IVA 01219980529                         | 23/01/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | ESTRA ENERGIE SRL           | 383<br>15/02/2024             | 31.478,35  | LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI<br>LOTTO 7                                                                                                                                                                                                 | 15/02/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | ESTRA ENERGIE SRL           | 1844<br>08/05/2024            | 37.184,23  | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA,<br>PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E<br>SERVIZI CONNESSI CIG 9677268E2C CIG DERIVATO 99133356D5.                                                                                     | 08/05/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E                | ESTRA ENERGIE SRL           | 1936<br>20/05/2024            | 35.236,31  | CONVENZIONE CONSIP S.P.A 4 LOTTO 74 CAMPANIA, PUGLIA E<br>BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI<br>CONNESSI CIG N. 9677268E2C . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.                                                                                          | 20/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                            | Denominazione                            | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                         | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RIPARAZIONI                                                |                                          |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | ESTRA ENERGIE SRL                        | 2202<br>28/05/2024            | 26.177,56  | CONVENZIONE CONSIP S.P.A. 7 LOTTO CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CIG 9677268E2C CIG DERIVATO 99133356D5. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA                                                             | 28/05/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | ESTRA ENERGIE SRL                        | 2598<br>20/06/2024            | 2.405,01   | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZIO CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER I CONNESSI CIG N. 9677268E2C.                                                                                              | 20/06/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | FASTWEB SPA                              | 2210<br>29/05/2024            | 42.019,70  | LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO PROFESSIONALE SSUS1, SSUS2, SSUS3, AGOSTO 2021/DICEMBRE 2022 (DAL 21/08/2021 AL 31/12/2022) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) ACCORDO QUADRO-FASTWEB S.P.A.                          | 29/05/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | GAMMA INGEGNERIA SOCIETA'<br>COOPERATIVA | 1810<br>03/05/2024            | 7.006,79   | SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO: CUP G98F2000000004-CIG 8309678337. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO COMPETENZE | 03/05/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | G.L.M. APPALTI SRL                       | 816<br>13/03/2024             | 172.005,99 | LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA SEDE STRADALE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL DM DEL 04/04/2022 1° SEMESTRE 2022.                                       | 13/03/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | IDEA IMMOBIL S.R.L.                      | 1821<br>06/05/2024            | 238.328,20 | "DI.G.À" - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ, DENOMINATO EX SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI. CUP G95B18000280006 - CIG: 90879269C6. LIQUIDAZIONE SAL1 - SAL1BIS                    | 06/05/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | ITALIANA PETROLI SPA                     | 711<br>29/02/2024             | 2.930,98   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP.                                                                                                                                                              | 29/02/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | LOGIKA SRL UNIPERSWONALE                 | 1448<br>15/04/2024            | 450,00     | LIQUIDAZIONE SPESA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 50 C. 1 LETT. B. D.LGS. N. 36/2023 - PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE AUTOMATICO DELLE PRESENZE. CIG B04A044B16.                                                 | 15/04/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | MERITEC S.R.L.                           | 1850<br>08/05/2024            | 27.984,03  | LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO 7 CUP G97J24000020004 - CIG B09D5CD2E9. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023                        | 08/05/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E                | MIGLIACCIO ADRIANO                       | 1807<br>03/05/2024            | 437,92     | 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                                                                  | 03/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                            | Denominazione                                      | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RIPARAZIONI                                                | PANICO GIOVANNI                                    | 1139<br>25/03/2024            | 5.443,15  | G98F20000000004-CIG 8309678337. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO<br>COMPETENZE                                                                                                                                                                                                       | 25/03/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI |                                                    |                               |           | SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA<br>SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI<br>MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE<br>DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.                                                |                   |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | PIANESE NICOLETTA                                  | 1141<br>25/03/2024            | 1.430,00  | SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA<br>SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI<br>MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE<br>DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.                                                | 25/03/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | PROJECT AREA INGEGNERIA E<br>ARCHITETTURA ITALIANE | 1808<br>03/05/2024            | 17.630,84 | SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA<br>SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE<br>DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO: CUP<br>G98F20000000004-CIG 8309678337. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO<br>COMPETENZE               | 03/05/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | RIGEKA SRL                                         | 2238<br>03/06/2024            | 7.951,10  | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DI N. 18 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE<br>MONOCROMATICHE A3, E N. 2 MULTIFUNZIONE A4 A COLORI.                                                                                                                                                        | 03/06/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | RUSSO DANILO GIANLUCA                              | 927<br>19/03/2024             | 33.837,10 | LIQUIDAZIONE AL DIRETTORE DEI LAVORI PER LAVORI DI<br>MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI<br>COMUNALI PER MESI 6 (SEI).                                                                                                                                | 19/03/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | SOC.COOP. CARPE DIEM                               | 1781<br>02/05/2024            | 2.760,82  | LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI<br>IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI<br>IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI, PER<br>MESI 6 (SEI). PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE E DEL<br>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 02/05/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | TECHTRON SRL                                       | 697<br>28/02/2024             | 4.950,00  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER<br>APPARECCHIATURE E SISTEMI RADIO RICETRASMITTENTI DELLA<br>CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE PERIODO DA<br>GENNAIO A NOVEMBRE 2023.                                                                                | 28/02/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | TERRACCIANO ROBERTO                                | 1138<br>25/03/2024            | 27.913,60 | SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA<br>SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI<br>MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE<br>DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.                                                | 25/03/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI | VALLETTA LUIGI                                     | 1438<br>10/04/2024            | 13.498,16 | DIREZIONE LAVORI E CSE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI<br>ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA<br>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI<br>ASCENSORI IVI INSTALLATI, PER MESI 6 (SEI) . LIQUIDAZIONE<br>ACCONTO PER IL 3° SAL.         | 10/04/2024        |
| 1.03.02.09 -<br>MANUTENZIONE                               | VI.MA.RA. SRL                                      | 1144<br>25/03/2024            | 84.912,89 | LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI<br>MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO - PRESA                                                                                                                                                  | 25/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                         | Denominazione                     | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                       | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ORDINARIA E RIPARAZIONI                                 | VI.MA.RA. SRL                     | 1903<br>15/05/2024            | 101.297,28 | D'ATTO TERZO SAL - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VI.MA.RA. S.R.L.<br>CUP: G99I22000050004 - CIG: 9113881486                                                                                                                                         | 15/05/2024        |
| 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI       |                                   |                               |            | LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO - PRESA D'ATTO 4^ SAL.                                                                                                         |                   |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | ANDREOZZI ALFREDO                 | 355<br>12/02/2024             | 1.196,00   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 333 DEL 13.07.2023 E D.D. N. 1326 DEL 31.07.2023                                                                                                     | 12/02/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | ARABIA GIACOMO                    | 2313<br>12/06/2024            | 1.705,00   | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE SISMICA COMUNALE, AI SENSI DELL' ART. 4-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9 DECRETI SINDACALI NN. 228-229-230-231-232 DEL 2019..                                                                          | 12/06/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | ARMENANTE FRANCESCO               | 1862<br>09/05/2024            | 3.647,80   | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 211 DEL 09/04/2024.                                                                                                                                | 10/05/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | AURIEMMA GENNARO                  | 2144<br>20/05/2024            | 6.624,58   | LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZIO DI "VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI", SITO AL CORSO CAMPANO N.410 - FINANZIAMENTO PR CAMPANIA FESR 2021-2027-ASSE 2-OBIETTIVO SPECIFICO 2.4-AZIONE 2.4.4. | 20/05/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | AURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 281<br>02/02/2024             | 35.817,43  | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO N14 e CIG. 9308381EFD e LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 - SALDO                                                                                                       | 02/02/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | BONITO PAOLO                      | 1827<br>07/05/2024            | 1.649,44   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL' ATTO DI INDIRIZZO COMMISSARIALE N. 81 DEL 26/08/2020 E D.D. N. 915 DEL 07/09/2020.                                                                                      | 07/05/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | BRIGANTE ROSITA                   | 2315<br>13/06/2024            | 2.392,00   | LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 205 DEL 29/11/2021. FATT. N. 01/PA-2024                                                                                                    | 13/06/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | CAIAZZA RAFFAELE                  | 826<br>15/03/2024             | 807,83     | RIMBORSO SPESE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO BANCA FARMAFACTORING S.P.A. DECRETO SINDACALE N. 465 DEL 10/11/2023.                                                                                                       | 15/03/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | CAIAZZA RAFFAELE                  | 2220<br>30/05/2024            | 2.080,00   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 195 DEL 04/10/2017.                                                                                                                                  | 30/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                  | Denominazione     | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo  | Causale                                                                                                                              | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SPECIALISTICHE                                                   |                   |                               |          |                                                                                                                                      |                   |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CAIAZZA RAFFAELE  | 2231<br>31/05/2024            | 2.600,00 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 286 DEL 27/11/2019.                      | 31/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CAIAZZA RAFFAELE  | 2322<br>13/06/2024            | 2.756,00 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 62 DEL 15/03/2019.- FATT. N. 10<br>/2024 | 13/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CAPUTO GIUSEPPINA | 667<br>22/02/2024             | 104,00   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 188 DEL 31/07/2019.                      | 22/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE | 322<br>07/02/2024             | 3.806,40 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 239 DEL 21.10.2019                       | 07/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE | 325<br>08/02/2024             | 4.599,40 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 31.11.2020.                       | 08/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE | 399<br>19/02/2024             | 1.712,88 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 174 DEL 26/06/2018.                      | 19/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE | 702<br>29/02/2024             | 1.903,20 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 32 DEL 19/09/2013.                   | 29/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE | 742<br>05/03/2024             | 634,40   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 239 DEL 11/10/2018.                      | 05/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE | 779<br>08/03/2024             | 1.903,20 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 128 DEL 24/09/2019.                      | 08/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE | 798<br>11/03/2024             | 1.903,20 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 272 DEL 14/11/2019.                      | 11/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                  | Denominazione                                                        | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                   | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE                                                    | 1424<br>09/04/2024            | 3.806,40  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 207 DEL 08/08/2018.                              | 09/04/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE                                                    | 1425<br>09/04/2024            | 2.918,24  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 55 DEL 14/12/2020 E D.D. N. 1424 DEL 22/12/2020. | 09/04/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE                                                    | 1437<br>10/04/2024            | 3.436,79  | RIMBORSO SPESE VIVE (PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E BOLLO) GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO/OFFICINE SAN GIORGIO..                          | 10/04/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE                                                    | 1918<br>16/05/2024            | 2.404,71  | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 166 DEL 08/03/2024 E RIMBORSO SPESE VIVE.      | 16/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE                                                    | 2157<br>21/05/2024            | 1.586,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 296 DEL 22/11/2018.                              | 21/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CHIANESE RAFFAELE                                                    | 2163<br>23/05/2024            | 317,20    | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 205 DEL 30/07/2018 - AVV. CHIANESE RAFFAELE      | 23/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CONFESSORE FRANCESCO MARIA                                           | 329<br>08/02/2024             | 1.300,00  | ACCONTO 50% COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 85 DEL 15.03.2018.                                           | 08/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CONFESSORE FRANCESCO MARIA                                           | 674<br>23/02/2024             | 1.300,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 85 DEL 15/03/2018.                               | 23/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CONFESSORE FRANCESCO MARIA                                           | 744<br>05/03/2024             | 1.560,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 245 DEL 20/12/2021.                              | 05/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CONGREGAZIONE RELIGIOSA<br>DISCEPOLE DI S.TERESA DEL BAMBIN<br>GESU' | 788<br>11/03/2024             | 9.200,00  | LIQUIDAZIONE RETTE CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE S. TERESA BAMBIN GESÙ 2020-2021-2022                                                 | 11/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E                   | CONGREGAZIONE RELIGIOSA<br>DISCEPOLE DI S.TERESA DEL BAMBIN<br>GESU' | 790<br>11/03/2024             | 75.500,00 | LIQUIDAZIONE RETTE CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE S. TERESA BAMBIN GESÙ 2020-2021-2022                                                 | 11/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                  | Denominazione                        | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                                                               | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SPECIALISTICHE                                                   |                                      |                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CONSORZIO GEA COOPERATIVA<br>SOCIALE | 282<br>02/02/2024             | 16.054,50 | COLLOCAMENTO SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA PRESSO LA<br>COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO GEA ANNO 2023                                                                                                                                                                     | 02/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | COZZANI PIETRO                       | 1799<br>02/05/2024            | 36.577,67 | LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE<br>FORMAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE, REGOLAMENTO<br>URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE<br>STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA L.R. N. 16/2004- GASPARRINI C.,<br>COZZANI P., PANNERI C., LANZI M. | 02/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CRAUS GIULIO                         | 666<br>22/02/2024             | 3.729,08  | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE<br>VIVE RELATIVE AL DECRETO SINDACALE N. 500 DEL 13/12/2023 E D.D.<br>N. 2641 DEL 28/12/2023.                                                                                                                   | 22/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CRESCENZO DANIELE                    | 2268<br>06/06/2024            | 11.400,00 | INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE PER LA<br>CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA DAL 30 APRILE<br>2023 AL 29 APRILE 2024. LIQUIDAZIONE SALDO.                                                                                                            | 06/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | CRETELLA ALFREDO                     | 1923<br>17/05/2024            | 3.588,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 05/01/2022 E D.D. N. 39 DEL<br>20/01/2022.                                                                                                                          | 17/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | D'ALTERIO NICOLA                     | 1439<br>10/04/2024            | 3.148,99  | LIQUIDAZIONE QUARTO RATEO DEL COMPENSO PER<br>L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI<br>ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI<br>CONDONI EDILIZI RIFERITI                                                                          | 10/04/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | D'AMBROSIO LUCIA                     | 764<br>07/03/2024             | 3.248,45  | LIQUIDAZIONE COMPENSI 4 RATEO D'AMBROSIO LUCIA                                                                                                                                                                                                                        | 07/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | DE LUCIA VINCENZO                    | 1143<br>25/03/2024            | 28.120,28 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL<br>COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA NEL<br>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CIG 7749283E9E - CUP<br>G96F18000080004. LIQUIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO                                      | 25/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | DEL GIUDICE LUCIANO                  | 732<br>04/03/2024             | 2.093,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 249 DEL 08/08/2022 E D.D. N. 1360<br>DEL 01/09/2022.                                                                                                                      | 04/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | DI NARDO RAFFAELLA                   | 334<br>08/02/2024             | 1.268,80  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 51 DEL 22/02/2016.                                                                                                                                                        | 08/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                  | Denominazione             | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                         | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | DURATURO CARLO            | 1920<br>16/05/2024            | 1.839,11  | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI E RIMBORSO SPESE VIVE PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 367 DEL 13/02/2022 E D.D. N. 2056 DEL 19/12/2022.                                              | 16/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | DURATURO CARLO            | 1922<br>17/05/2024            | 474,00    | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AI GIUDIZI: 1) ROMANO MARIA; 2) CAPOCOTTA ANGELA - DECRETO SINDACALE N. 155 DEL 07/09/2021 - AVV. DURATURO CARLO                                                         | 17/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | EDIZIONI SAVARESE S.R.L.  | 2333<br>14/06/2024            | 1.042,57  | LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DI PUBBLICITÀ GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER I CENTRI RIABILITATIVI, CIG 8689437E3E.                                            | 14/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | ESPER S.R.L.              | 2225<br>30/05/2024            | 7.002,77  | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO APRILE 2024, 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). | 30/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | FAIELLO FRANCESCO GAETANO | 2317<br>13/06/2024            | 1.196,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 337 DEL 14/11/2022 E D.D. N. 1809 DEL 21/11/2022.                                                                      | 13/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | FUSCO GIUSEPPE            | 335<br>08/02/2024             | 1.313,20  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 22 DEL 29/10/2020 E D.D. N. 1147 DEL 10/11/2020.                                                                       | 08/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | FUSCO GIUSEPPE            | 683<br>26/02/2024             | 1.313,21  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 332 DEL 08/11/2022 E D.D. N.1787 DEL 16/11/2022.                                                                       | 26/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | GABRIELE TOMMASO          | 727<br>04/03/2024             | 1.820,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 66 DEL 18/03/2019.                                                                                                     | 04/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | GABRIELE TOMMASO          | 743<br>05/03/2024             | 1.300,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 125 DEL 19/05/2017.                                                                                                    | 05/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | GABRIELE TOMMASO          | 781<br>08/03/2024             | 780,00    | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 227 DEL 19/09/2018.                                                                                                    | 08/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | GASPARRINI CARLO          | 1797<br>02/05/2024            | 75.187,44 | LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE FORMAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE, REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE                                                        | 02/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                         | Denominazione                                                                         | Mandato di Pagamento /Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                 | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SPECIALISTICHE                                          | GENTILE ANTONIO                                                                       | 760<br>06/03/2024          | 3.120,00   | STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA L.R. N. 16/2004- GASPARRINI C., COZZANI P., PANNERI C., LANZI M.                                                                                                                                                        | 06/03/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE |                                                                                       |                            |            | LIQUIDAZIONE II 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).                                          |                   |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | GENTILE ANTONIO                                                                       | 1864<br>10/05/2024         | 3.120,00   | LIQUIDAZIONE II ACCONTO INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE AL RUP DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.                                                                                                                                                     | 10/05/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | GENTILE ANTONIO                                                                       | 2320<br>13/06/2024         | 2.236,00   | LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RDP PER ATTIVITA' COMPETENZA TERRA DEI FUOCHI.                                                                                                                                                | 13/06/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | G.M.N ENGINEERING S.R.L                                                               | 1914<br>15/05/2024         | 10.531,89  | LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZIO DI "VALUTAZIONE SICUREZZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO VII CIRCOLO DIDATTICO SALVATORE DI GIACOMO", SITO ALLA VIA BAROLO LONGO, N.22-FINANZIAMENTO PR CAMPANIA FESR 2021-2027-ASSE 2-OBIETTIVO SPECIFICO 2.4-AZIONE 2.4.4. | 15/05/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | HYDRODATA S.P.A.                                                                      | 1142<br>25/03/2024         | 130.613,31 | 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 PROGETTO DEFINITIVO                                 | 25/03/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | IMPERATO LUIGI                                                                        | 2330<br>14/06/2024         | 380,64     | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE PER L' ATTIVITA' DI CTP PRESTATI A FAVORE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO / COMUNE DI GIUGLIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD -R.G.N. 9986/2022. -FATT. N. 14 ANNO 2024.                                                 | 14/06/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | INNOVA SRL                                                                            | 408<br>20/02/2024          | 14.973,00  | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SERVIZIO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). CIG.7590503939. LIQUIDAZIONE          | 20/02/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | IOVINELLA ANDREA                                                                      | 2312<br>12/06/2024         | 1.705,27   | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE SISMICA COMUNALE, AI SENSI DELL' ART. 4-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9 DECRETI SINDACALI NN. 228-229-230-231-232 DEL 2019.                                                                                     | 12/06/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | MANFRELLOTTI RAFFAELE                                                                 | 2266<br>06/06/2024         | 2.069,34   | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 199 DEL 03/04/2023 E D.D. N. 601 DEL 14/04/2023- AVV. MANFRELLOTTI RAFFAELE                                                                                  | 06/06/2024        |
| 1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE<br>R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO<br>F.E A. MARONE | 331<br>08/02/2024          | 1.268,80   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARCHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 05.03.2020.                                                                                                                                              | 08/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                  | Denominazione                                                                         | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                                                               | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SPECIALISTICHE                                                   |                                                                                       |                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE<br>R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO<br>F.E A. MARONE | 418<br>21/02/2024             | 5.075,20  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 203 DEL 10/09/2019.                                                                                                                                                       | 21/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE<br>R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO<br>F.E A. MARONE | 2164<br>23/05/2024            | 1.268,80  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 148 DEL 13/06/2019 - AVV.<br>MARONE RICCARDO                                                                                                                              | 23/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | MOTTI GIULIANA ANNA                                                                   | 1919<br>16/05/2024            | 1.196,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 39 DEL 22/03/2021.                                                                                                                                                        | 16/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | MOTTI GIULIANA ANNA                                                                   | 2165<br>23/05/2024            | 1.196,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 483 DEL 28/11/2023 - AVV.<br>GIULIANA ANNA MOTTI                                                                                                                          | 23/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | NAPOLANO ENZO                                                                         | 741<br>05/03/2024             | 11.672,96 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 416 DEL 05/10/2023.                                                                                                                                                       | 05/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | PALMA GIULIO                                                                          | 2310<br>12/06/2024            | 2.728,00  | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE SISMICA COMUNALE, AI SENSI DELL'<br>ART. 4-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9 DECRETI<br>SINDACALI NN. 228-229-230-231-232 DEL 2019.                                                                                             | 12/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | PALUMBO GREGORIO                                                                      | 769<br>07/03/2024             | 4.759,04  | LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. FPA 3/23 AL GEOLOGO<br>PALUMBO GREGORIO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE<br>GEOLOGICA PER IL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) -CIG:<br>ZD724E4CCF.                                                                                    | 07/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | PANNERI CINZIA                                                                        | 1798<br>02/05/2024            | 46.738,14 | LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE<br>FORMAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE, REGOLAMENTO<br>URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE<br>STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA L.R. N. 16/2004- GASPARRINI C.,<br>COZZANI P., PANNERI C., LANZI M. | 02/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | PIANESE E PARISI ASSOCIATI                                                            | 730<br>04/03/2024             | 2.537,60  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 183 DEL 25/07/2019.                                                                                                                                                       | 04/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | PIANESE E PARISI ASSOCIATI                                                            | 802<br>11/03/2024             | 2.220,40  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 152 DEL 13/06/2019.                                                                                                                                                       | 11/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                  | Denominazione            | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                           | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | PIROZZI ANDREA           | 728<br>04/03/2024             | 1.435,20  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 141 DEL 01/09/2021 E D.D. 1142/2021.                                                                                     | 04/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | POLLIO GIOVANNI          | 2311<br>12/06/2024            | 2.728,00  | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE SISMICA COMUNALE, AI SENSI DELL' ART. 4-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9 DECRETI SINDACALI NN. 228-229-230-231-232 DEL 2019.                                               | 12/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | PRAGLIOLA GIUSEPPE       | 416<br>21/02/2024             | 2.392,00  | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 452 DEL 02/11/2023.                                                                                                    | 21/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | PRAGLIOLA GIUSEPPE       | 673<br>23/02/2024             | 598,00    | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 494 DEL 11/12/2023.                                                                                                    | 23/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | PRAGLIOLA GIUSEPPE       | 701<br>29/02/2024             | 598,00    | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 166 DEL 28/02/2023 E D.D. N. 331 DEL 08/03/2023.                                                                         | 29/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | RUSSO GAETANO            | 2309<br>12/06/2024            | 3.069,00  | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE SISMICA COMUNALE, AI SENSI DELL' ART. 4-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9 DECRETI SINDACALI NN. 228-229-230-231-232 DEL 2019.                                               | 12/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | SARRACINO ARTURO         | 763<br>06/03/2024             | 5.226,00  | LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE ARTURO SARRACINO - VI BIMESTRE 2023 PERIODO DAL 07/12/2023 AL 07/02/2024 - CUP: E99J21007460005 | 06/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | SARRACINO ARTURO         | 2295<br>07/06/2024            | 3.744,00  | LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE                                                                                                 | 07/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | SARRACINO DOMENICO       | 668<br>22/02/2024             | 4.807,60  | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IV RATEO 2023                                                                                                                                                                 | 22/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | SERAO SALVATORE          | 1852<br>09/05/2024            | 4.056,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 11/03/2009.                                                                                           | 09/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E                   | S.T.A.R. CONSULTINGS SRL | 735<br>04/03/2024             | 21.040,80 | LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEI PLESSI SCOLASTICI IPPOLITO NIEVO E VIII CIRCOLO E III CIRCOLO E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE                                     | 04/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                  | Denominazione                                                              | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo  | Causale                                                                                                                                                       | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SPECIALISTICHE                                                   | NECESSARIA VOLTA AD OTTENERE IL PARERE FAVOREVOLE SUL PROGETTO DELLE MENSE |                               |          |                                                                                                                                                               |                   |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO                                   | 330<br>08/02/2024             | 1.903,20 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 324 DEL 12.12.2019.                                               | 12/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO                                   | 396<br>19/02/2024             | 2.918,24 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 167 DEL 28/02/2023.                                               | 19/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO                                   | 664<br>22/02/2024             | 0,00     | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 137 DEL 27/11/2014.                                           | 22/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO                                   | 664<br>22/02/2024             | 1.040,00 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 137 DEL 27/11/2014.                                           | 22/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO                                   | 672<br>23/02/2024             | 634,40   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 125 DEL 04/06/2015.                                           | 23/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO                                   | 1149<br>26/03/2024            | 1.459,12 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 344 DEL 23/11/2022 E D.D. N. 1839<br>DEL 24/11/2022.              | 26/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO                                   | 1379<br>04/04/2024            | 9.293,96 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 421 DEL 10/10/2023 E D.D. N. 1891<br>DEL 19/10/2023.              | 04/04/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO                                   | 1854<br>09/05/2024            | 317,20   | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 47 DEL 04/05/2010.                                                | 09/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO                                   | 2219<br>30/05/2024            | 4.187,04 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO COMMISSARIALE N. 74 DEL 28/07/2020<br>E D.D. N. 899 DEL 01/09/2020. | 30/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO                                   | 2229<br>31/05/2024            | 6.344,00 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 20 DEL 05/03/2020.                                            | 31/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                  | Denominazione                              | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                                                          | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E<br>RUSSO   | 2643<br>26/06/2024            | 2.918,24  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 168 DEL 08/03/2024 - AVV. RUSSO<br>GIUSEPPE                                                                                                                          | 26/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO              | 2279<br>07/06/2024            | 11.277,86 | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 08/11/2000.                                                                                                                                      | 07/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO PINTO & ASSOCIATI                   | 1856<br>09/05/2024            | 7.587,44  | LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI<br>PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 501 DEL<br>13/12/2023.                                                                                                                                     | 09/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | STUDIO PINTO & ASSOCIATI                   | 2237<br>03/06/2024            | 729,56    | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 186 DEL 12/11/2021.                                                                                                                                                  | 03/06/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | TESONE ANGELO                              | 675<br>23/02/2024             | 1.459,12  | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER<br>INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 450 DEL 30/10/2023.                                                                                                                                                | 23/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | TRUOSOLO INES                              | 676<br>23/02/2024             | 416,00    | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 262 DEL 22/11/2017.                                                                                                                                                  | 23/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | VENIERO RAFFAELLA                          | 780<br>08/03/2024             | 975,00    | LIQUIDAZIONE DIFFERENZA INTERESSI LEGALI SCATURITI DALLA<br>SENTENZA N°7528/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI R.G.<br>N°9542/2015, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO<br>COMUNALE N°227 DEL 30/11/2023 MEROLLA SABRINA C/COMUNE DI<br>GIUGLIANO IN CAMPANIA | 08/03/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | VENIERO RAFFAELLA                          | 1929<br>20/05/2024            | 1.094,34  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI<br>DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 244 DEL 12/05/2023.                                                                                                                                                  | 20/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | VENIERO RAFFAELLA                          | 2156<br>21/05/2024            | 2.188,68  | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER<br>INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 136 DEL 14/02/2024.                                                                                                                                                | 21/05/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE | VETA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS | 373<br>14/02/2024             | 2.222,08  | LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PERIODO<br>DICEMBRE E SALDO 2023                                                                                                                                                                                   | 14/02/2024        |
| 1.03.02.11 -<br>PRESTAZIONI                                      | VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA               | 1536<br>22/04/2024            | 18.000,00 | LIQUIDAZIONE A SALDO PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE<br>NOVEMBRE DICEMBRE 2023 PER SOGGETTI FRAGILI VILLA MARIA                                                                                                                                                       | 22/04/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                               | Denominazione                                   | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo     | Causale                                                                                                                                                                                                  | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                                |                                                 |                               |             |                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | AURORA S.R.L.                                   | 1465<br>18/04/2024            | 223.876,08  | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, FORNITURA MATERIALI IGIENICI, CONSUMO, RECEPTION E FACCHINAGGIO. PERIODO DICEMBRE2023 A MARZO 2024.                  | 18/04/2024        |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | AURORA S.R.L.                                   | 2321<br>13/06/2024            | 111.938,04  | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE PERIODO APRILE E MAGGIO 2024.                                                                                                          | 13/06/2024        |
| 1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | GB SRL                                          | 291<br>02/02/2024             | 8.950,00    | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PARCO REA ALLA GB, SRL ĩ CIG, Z6F3C486D0,                                                                                                                     | 08/02/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE                       | 2288<br>07/06/2024            | 64.991,43   | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 .PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E DA GENNAIO AD APRILE 2024                                     | 07/06/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE                       | 2623<br>21/06/2024            | 14.400,00   | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 MAGGIO ANNO 2024;                                                                                 | 21/06/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | AMBIENTE ITALIA S.R.L                           | 349<br>12/02/2024             | 24.074,96   | SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RECUPERO R13 E TRASFERENZA PRESSO IMPIANTI FINALI - CIG 9269536717. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO DICEMBRE 2023.        | 12/02/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | AMBIENTE ITALIA S.R.L                           | 689<br>26/02/2024             | 26.521,17   | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO DICEMBRE 2023-SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RECUPERO R13 E TRASFERENZA PRESSO IMPIANTI FINALI.                          | 26/02/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | AMBIENTE ITALIA S.R.L                           | 2227<br>30/05/2024            | 71.618,70   | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMA/IMPIANTO AUTORIZZATO AD OPERAZIONI DI RECUPERO R13 E TRASFERENZA PRESSO IMPIANTI FINALI. | 30/05/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS            | 1783<br>02/05/2024            | 44.286,00   | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 COLLOCAMENTO MINORI H.D.. PRESSO LA COMUNITAĭ EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE ĩIL PETTIROSSOĭ COOP SOC ĩARMONIAĭ SMARTCIG ZFA39EE103      | 02/05/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.                   | 283<br>02/02/2024             | 14.000,00   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORE A.S. 2021/2022.                                                                                                                                  | 02/02/2024        |
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO                   | CA.NI.LE. RE.CA.NO &C. SAS DI COPPOLA FORTUNATA | 1795<br>02/05/2024            | -149.707,42 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLĭATI ĩCA.NI.LE RE.CA.NO & C. S.A.S. - IL CUCCIOLO S.R.L.ĭ PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E RICOVERO CANI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 E                          | 02/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                   | Denominazione                                            | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                            | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023                      |                                                          |                               |            |                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | CA.NI.LE. RE.CA.NO &C. SAS DI<br>COPPOLA FORTUNATA       | 1796<br>02/05/2024            | 368.133,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ATI CA.NI.LE<br>RE.CA.NO &C. S.A.S. - IL CUCCIOLO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI<br>MANTENIMENTO E RICOVERO CANI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 E<br>DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 | 02/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COMETA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S. | 395<br>19/02/2024             | 33.369,50  | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: RAFFORZAMENTO SERVIZI<br>SOCIALI AMBITO N14 CIG. 928622641E LIQUIDAZIONE PERIODO<br>NOVEMBRE DICEMBRE 2023                                                                            | 27/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | CONIGLIO D'ORO SRL                                       | 350<br>12/02/2024             | 158.029,21 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DA<br>OTTOBRE A DICEMBRE 2023- DET.N .138 DEL 09.02.2024                                                                                                     | 12/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | CONIGLIO D'ORO SRL                                       | 1889<br>14/05/2024            | 154.812,14 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO<br>GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2024. ANNO SCOLASTICO 2023-2024.                                                                                                 | 14/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA<br>BUS C.T.C. BUS           | 285<br>02/02/2024             | 21.000,00  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI<br>A.S. 2021/2022.                                                                                                                                         | 02/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOP. SOC. LA RINASCITA                                  | 417<br>21/02/2024             | 1.885,50   | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO<br>GRADO- COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA - "PERIODO<br>OTTOBRE - DICEMBRE 2023"               | 21/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOP. SOC. LA RINASCITA                                  | 1926<br>17/05/2024            | 2.115,95   | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO<br>GRADO- COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA - "PERIODO GENNAIO<br>- MARZO 2024".                 | 22/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO                               | 1358<br>29/03/2024            | 125.295,24 | LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONDO IN CAMMINO - RETTE MINORI<br>IN COMUNITÀ GENNAIO/DICEMBRE 2023                                                                                                                      | 29/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO                               | 1442<br>15/04/2024            | -242,00    | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO<br>GRADO - COOP. SOCIALE MONDO IN CAMMINO PERIODO<br>GENNAIO - DICEMBRE 2023                    | 16/04/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO                               | 1442<br>15/04/2024            | 194.778,68 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO<br>GRADO - COOP. SOCIALE MONDO IN CAMMINO PERIODO<br>GENNAIO - DICEMBRE 2023                    | 16/04/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO                               | 2296<br>07/06/2024            | 94.198,08  | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO<br>GRADO - COOP. SOCIALE MONDO IN CAMMINO PERIODO<br>GENNAIO - MARZO 2024.                      | 07/06/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                   | Denominazione                                                  | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                             | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOP SOCIALE MARCELLINO<br>CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE<br>ONLUS | 1788<br>02/05/2024            | 14.136,98  | LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI OTTOBRE<br>NOVEMBRE DOCEMBRE 2023 E GENNAIO FEBBRAIO2024 A FAVORE<br>DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT                                                                                                      | 02/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOPERATIVA DI SOLIDARIETA<br>SOCIALE A R.L. MARINELLA         | 829<br>18/03/2024             | 38.801,92  | LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PERIODO<br>OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA                                                                                                                                                                                   | 18/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOPERATIVA DI SOLIDARIETA<br>SOCIALE A R.L. MARINELLA         | 1413<br>08/04/2024            | 64.602,00  | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE<br>MARINELLA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E GENNAIO E<br>FEBBRAIO 2024.                                                                                                                                         | 08/04/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOPERATIVA DI SOLIDARIETA<br>SOCIALE A R.L. MARINELLA         | 2182<br>24/05/2024            | 87.080,56  | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE<br>MARINELLA PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE2024                                                                                                                                                                      | 24/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU                                      | 387<br>15/02/2024             | 15.190,00  | LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO DI DICEMBRE 2023.                                                                                                                                                                                                                        | 15/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU                                      | 1868<br>10/05/2024            | 39.494,00  | LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024 A<br>FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU                                                                                                                                                                 | 10/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | D'ASCIA VINCENZO                                               | 267<br>01/02/2024             | 13.399,59  | AFFIDAMENTO ALL' ING. D'ASCIA INCARICO DI DIRETTORE<br>DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA,                                                                                                                 | 01/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | EDIZIONI SAVARESE S.R.L.                                       | 2217<br>30/05/2024            | 5.916,05   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA (RIF.<br>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECUPERO<br>DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 200108 LOTTO 1 E 2 -<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI<br>INGOMBRANTI CER 200307).         | 30/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ENERGIA SRL                                                    | 773<br>07/03/2024             | 301.702,65 | CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL 44° SAL A<br>TUTTO IL 14/01/2024 RELATIVO AL CONTRATTO REP N. 11 DEL<br>28/02/2013.                                                                                | 07/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ENERGIA SRL                                                    | 803<br>11/03/2024             | 11.392,37  | CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI ACQUISTO ENERGIA<br>MANUTENZIONE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE SAL N. 28<br>CONTRATTO REP. N. 202/2017                                                                                  | 11/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ENERGIA SRL                                                    | 818<br>13/03/2024             | 29.224,78  | CONCESSIONE VENTENNALE RELATIVA ALLA GESTIONE,<br>MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE,<br>ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOTECNICHE E L.R.CAMPANIA<br>N° 12/2002 DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.PRESA D'ATTO E<br>LIQUIDAZIONE SAL N. 34 CONTRATTO N. 151/2015. | 13/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ENERGIA SRL                                                    | 1162<br>27/03/2024            | 30.013,52  | CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI ACQUISTO ENERGIA<br>MANUTENZIONE AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E<br>ADEGUAMENTO . PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 28                                                            | 27/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                   | Denominazione | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                               | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AGGIORNAMENTO CONTRATTO REP 151/2015              |               |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ENERGIA SRL   | 1165<br>27/03/2024            | 289.613,66 | CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI .PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE SAL<br>N. 41 AGGIORNAMENTO CONTRATTO 11/2013.                                                                                                               | 27/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ENERGIA SRL   | 1368<br>03/04/2024            | 10.919,74  | CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI ACQUISTO ENERGIA<br>MANUTENZIONE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 4 DEL<br>CONTRATTO REP. 202/2017.                                                                               | 03/04/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ENERGIA SRL   | 2355<br>14/06/2024            | 29.224,78  | CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE<br>ORDINARIA, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE<br>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE<br>.CONTRATTO N. 151/2015. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.<br>35 A TUTTO IL 31/03/2024. | 14/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ENERGIA SRL   | 2357<br>14/06/2024            | 11.392,37  | CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE<br>ORDINARIA, STRAORDINARIA, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE. CONTRATTO N. 202/2017. PRESA D'ATTO E<br>LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 29 A TUTTO IL 31/03/2024.                                              | 14/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ENERGIA SRL   | 2360<br>17/06/2024            | 301.702,66 | CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE<br>ORDINARIA, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE<br>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE<br>.CONTRATTO N. 11/2013. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.<br>45 A TUTTO IL 14/04/2024.  | 17/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ENERGIA SRL   | 2593<br>19/06/2024            | 40.933,26  | CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE<br>ORDINARIA, STRAORDINARIA, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE .A MPLIAMENTO CONTRATTO N. 202/2017. PRESA<br>D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 6 A TUTTO IL 31/03/2024.                                  | 19/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ESPER S.R.L.  | 347<br>12/02/2024             | 7.002,77   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE<br>DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) -<br>CORRISPETTIVO PERIODO DICEMBRE 2023.                                           | 12/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ESPER S.R.L.  | 768<br>07/03/2024             | 7.002,77   | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO GENNAIO 2024- SERVIZIO<br>TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)<br>RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL<br>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA).                                             | 07/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ESPER S.R.L.  | 1359<br>29/03/2024            | 7.002,77   | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO FEBBRAIO 2024.SERVIZIO<br>TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)<br>RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL<br>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA).                                             | 29/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ESPER S.R.L.  | 1888<br>14/05/2024            | 7.002,77   | SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG:<br>8588957788. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO MARZO 2024.<br>SOCIETA' ESPER SRL         | 14/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                   | Denominazione                        | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                         | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE         | 2289<br>07/06/2024            | 113.160,00 | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 .PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E DA GENNAIO AD APRILE 2024            | 07/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE         | 2616<br>21/06/2024            | 26.254,50  | LIQUIDAZIONE DI VOUCHER PER LASILO NIDO DA 0-36 MESI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FIUMADEA SRL DEL PERIODO DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2023.                 | 21/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE         | 2624<br>21/06/2024            | 28.290,00  | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 MAGGIO ANNO 2024;                                                        | 21/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | FONDAZIONE FERRARO                   | 681<br>26/02/2024             | 23.280,00  | LIQUIDAZIONE PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI VERSO FONDAZIONE FERRARO PERIODO : LUGLIO-DICEMBRE 2023.                                                                       | 05/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GEPA TOUR SRL                        | 319<br>06/02/2024             | 161.349,23 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.                                                                                             | 06/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GEPA TOUR SRL                        | 926<br>19/03/2024             | 160.838,72 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024.                                                                                           | 19/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GEPA TOUR SRL                        | 1752<br>23/04/2024            | 83.223,64  | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA ATI GEPATOUR-ANGELINO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURA N. 6/A/2024 PERIODO MARZO 2024. CIG 6554590AC5 | 23/04/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GEPA TOUR SRL                        | 2180<br>24/05/2024            | 14.078,52  | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA ATI GEPATOUR-ANGELINO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURA N. 7/A/2024 POTENZIAMENTO ESTATE 2023.         | 24/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GEPA TOUR SRL                        | 2314<br>12/06/2024            | 80.566,76  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PERIODO APRILE 2024.                                                                                         | 12/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GLOBAL WELFARE SERVICES<br>COOP.SOC. | 366<br>13/02/2024             | 144.186,08 | LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES                                                | 13/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GLOBAL WELFARE SERVICES<br>COOP.SOC. | 824<br>14/03/2024             | 24.150,00  | LIQUIDAZIONE DI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO N.14 . NOVEMBRE E DICEMBRE 2023                                                                     | 21/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GLOBAL WELFARE SERVICES<br>COOP.SOC. | 1802<br>03/05/2024            | 94.034,40  | LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES                                                         | 03/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GLOBAL WELFARE SERVICES<br>COOP.SOC. | 1867<br>10/05/2024            | 99.753,76  | LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO MARZO APRILE 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES                                                             | 10/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                   | Denominazione                                             | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                   | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GLOBAL WELFARE SERVICES<br>COOP.SOC.                      | 2221<br>30/05/2024            | 45.558,00  | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO : SERVIZIO SOCIALE<br>PROFESSIONALE- LOTTO 2 ĩ ZONA LAGO PATRIA . LIQUIDAZIONE<br>PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023<br>CIG: 9906906D72                                       | 30/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GLOBAL WELFARE SERVICES<br>COOP.SOC.                      | 2290<br>07/06/2024            | 69.000,00  | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED<br>ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 .PERIODO<br>NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E DA GENNAIO AD APRILE 2024                                | 07/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | GLOBAL WELFARE SERVICES<br>COOP.SOC.                      | 2621<br>21/06/2024            | 17.250,00  | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED<br>ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 MAGGIO<br>ANNO 2024;                                                                            | 21/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | IDEALFOOD                                                 | 353<br>12/02/2024             | 117.638,83 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DA<br>OTTOBRE A DICEMBRE 2023.                                                                                                                      | 12/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | IDEALFOOD                                                 | 1892<br>14/05/2024            | 122.925,79 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO<br>GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2024. ANNO SCOLASTICO 2023-2024.                                                                                        | 14/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | IKITA SOCIETA' A RESPONSABILITA'<br>LIMITATA SEMPLIFICATA | 812<br>13/03/2024             | 1.643,95   | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PETTORINE PROGETTI UTILI ALLA<br>COLLETTIVITA'.                                                                                                                                 | 13/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ISTITUTO NUGNES SRL                                       | 823<br>14/03/2024             | 35.880,00  | LIQUIDAZIONE DI VOUCHER PER L'ASILO NIDO DA 0-36 MESI A<br>FAVORE DELL'ISTITUTO NUGNES S.R.L DEL PERIODO DAL MESE DI<br>NOVEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2023                                                 | 21/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ISTITUTO NUGNES SRL                                       | 2291<br>07/06/2024            | 71.760,00  | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED<br>ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 -PERIODO<br>GENNAIO AD APRILE 2024                                                              | 07/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ISTITUTO NUGNES SRL                                       | 2625<br>21/06/2024            | 17.940,00  | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED<br>ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 MAGGIO<br>ANNO 2024;                                                                            | 21/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ISTITUTO PARITARIO A.M. CUSANO                            | 1130<br>21/03/2024            | 28.980,00  | LIQUIDAZIONE DI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED<br>ACCREDITATI IN AMBITO N.14 . NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.                                                                                           | 25/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ISTITUTO PARITARIO A.M. CUSANO                            | 2293<br>07/06/2024            | 57.960,00  | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED<br>ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 -PERIODO<br>GENNAIO AD APRILE 2024                                                              | 07/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | ISTITUTO PARITARIO A.M. CUSANO                            | 2622<br>21/06/2024            | 14.490,00  | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED<br>ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 MAGGIO<br>ANNO 2024;                                                                            | 21/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | L' ALBERO DELLE ESPERIENZE<br>SOCIETA' COOP. SOCIALE      | 713<br>29/02/2024             | 14.054,08  | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO<br>GRADO - COOP. SOCIALE L'ALBERO DELLE ESPERIENZE PERIODO<br>FEBBRAIO -DICEMBRE 2023. | 29/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                   | Denominazione                               | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | LA FAMIGLIA AL<br>CENTROCOOPERATIVA SOCIALE | 670<br>23/02/2024             | 31.498,95  | LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023<br>ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURA FAMIGLIA AL CENTRO                                                                                                                                                           | 23/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | LEXMEDIA SRL                                | 2630<br>24/06/2024            | 2.534,95   | SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA<br>RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO PRESSO<br>PIATTAFORMA/IMPIANTO AUTORIZZATO AD OPERAZIONI DI<br>RECUPERO R13 E TRASFERENZA PRESSO IMPIANTI FINALI-CIG<br>91140732F8. LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE. | 24/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | MI.LU.SA. S.R.L.                            | 225<br>25/01/2024             | 83.026,38  | TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI E TRASPORTO DISABILI AI<br>CENTRI DI RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE ATI MI.LU.SA. SRL., RIF.<br>FATT. MESE DI DICEMBRE 2023 - CODICE CIG: 8689437E3E.                                                                                    | 25/01/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | MI.LU.SA. S.R.L.                            | 246<br>30/01/2024             | 16.397,68  | IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO<br>REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2021: FONDI PER L'INCLUSIONE<br>SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE<br>SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA                                           | 30/01/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | MI.LU.SA. S.R.L.                            | 691<br>26/02/2024             | 110.003,32 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI<br>MESE DI GENNAIO 2024.                                                                                                                                                                                      | 26/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | MI.LU.SA. S.R.L.                            | 924<br>19/03/2024             | 104.512,44 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI<br>FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                              | 19/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | MI.LU.SA. S.R.L.                            | 1804<br>03/05/2024            | 102.125,10 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI<br>MESE DI MARZO 2024.                                                                                                                                                                                        | 03/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | MI.LU.SA. S.R.L.                            | 1805<br>03/05/2024            | 11.140,92  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI CENTRI PER<br>RIABILITAZIONE MESE DI MARZO 2024.                                                                                                                                                                           | 03/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | MI.LU.SA. S.R.L.                            | 2241<br>03/06/2024            | 96.819,90  | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI. LIQUIDAZIONE<br>ALL'ATI MI.LU.SA. DEL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024.                                                                                                                                              | 03/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | MI.LU.SA. S.R.L.                            | 2612<br>21/06/2024            | 114.327,06 | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E<br>DISABILI. MESE DI MAGGIO 2024.                                                                                                                                                                                  | 21/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | NETWORKSOCIALI COOPERATIVA<br>SOCIALE       | 762<br>06/03/2024             | 19.333,33  | APPALTO SERVIZIO PROGETTO REGIONALE TURISMO BALNEABILE<br>SPIAGGE INCLUSIVE. PDZ 2020/2021 DA REALIZZARE NEL<br>TERRITORIO DELL'AMBITO N14 QUOTA A VALERE SUI FONDI<br>TURISMO BALNEABILE SALDO- CIG: 973818192D                                                       | 06/03/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | RUGIADA SOCIETÀ' COOPERATIVA<br>SOCIALE     | 343<br>12/02/2024             | 45.241,60  | LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA RUGIADA PERIODO OTTOBRE<br>NOVEMBRE DICEMBRE                                                                                                                                                                                            | 12/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI                      | RUGIADA SOCIETÀ' COOPERATIVA<br>SOCIALE     | 1414<br>08/04/2024            | 51.348,80  | LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA RUGIADA PERIODO GENNAIO<br>FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                                | 08/04/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                   | Denominazione                                       | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo      | Causale                                                                                                                                                                                                                             | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SERVIZIO PUBBLICO                                 |                                                     |                               |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE             | 2184<br>27/05/2024            | 55.051,28    | LIQUIDAZIONE RETTE DI MARZO ED APRILE 2024 A FAVORE DELLA<br>COOPERATIVA RUGIADA                                                                                                                                                    | 27/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE<br>PROVINCIA DI NAPOLIS.P. | 321<br>06/02/2024             | 370.076,25   | GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2023 SERVIZIO DI<br>CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI AFFIDATO ALLA<br>S.A.P.NA S.P.A, GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO<br>2023 SECONDO SEMESTRE LUGLIO e DICEMBRE ANNO 2023 | 06/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE<br>PROVINCIA DI NAPOLIS.P. | 321<br>06/02/2024             | 1.132.643,40 | GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2023 SERVIZIO DI<br>CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI AFFIDATO ALLA<br>S.A.P.NA S.P.A, GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO<br>2023 SECONDO SEMESTRE LUGLIO e DICEMBRE ANNO 2023 | 06/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE<br>PROVINCIA DI NAPOLIS.P. | 1406<br>08/04/2024            | 446.307,88   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO<br>SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESE DI<br>GENNAIO 2024.                                                                                                        | 08/04/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE<br>PROVINCIA DI NAPOLIS.P. | 1869<br>10/05/2024            | 711.847,54   | SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E<br>RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA.<br>LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO -MARZO 2024.                                                                            | 10/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE<br>PROVINCIA DI NAPOLIS.P. | 2316<br>13/06/2024            | 408.589,20   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO<br>SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA<br>S.A.P.NA. SPA. MESE DI APRILE 2024                                                                                      | 13/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | TEKNOSERVICE SRL                                    | 294<br>02/02/2024             | 1.394.620,55 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA<br>CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2023.                                                                                                                                            | 02/02/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | TEKNOSERVICE SRL                                    | 1372<br>03/04/2024            | 1.438.731,58 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2023 SERVIZIO<br>INTEGRATO DI IGIENE URBANA.                                                                                                                                            | 03/04/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | TEKNOSERVICE SRL                                    | 1853<br>09/05/2024            | 1.391.599,48 | SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG:<br>825141858A. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2024.                                                                                                       | 09/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | TEKNOSERVICE SRL                                    | 1930<br>20/05/2024            | 1.403.993,15 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA<br>CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2024.                                                                                                                                            | 20/05/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | TEKNOSERVICE SRL                                    | 2281<br>07/06/2024            | 1.434.380,03 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA<br>CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2024.                                                                                                                                               | 07/06/2024        |
| 1.03.02.15 -<br>CONTRATTI DI<br>SERVIZIO PUBBLICO | VETA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS          | 1146<br>25/03/2024            | 4.300,80     | LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PERIODO<br>GENNAIO FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                      | 25/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                         | Denominazione                           | Mandato di Pagamento /Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                               | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO             | VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1870<br>10/05/2024         | 4.372,48   | LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PER I MESI DI MARZO APRILE 2024                                                                                                                                                         | 10/05/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | EGAF EDIZIONI SRL                       | 2204<br>29/05/2024         | 1.480,89   | LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO APP, ACQUISTO PRONTUARI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONI RIFIUTI - ABBONAMENTO ITER, DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.                                          | 29/05/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | INFOCAMERE                              | 1780<br>02/05/2024         | 2.500,00   | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOCAMERE SCPA PER RINNOVO CONTRATTO TELEMACO PER MESI 12 CIG Z563DB5F6F                                                                                                                         | 02/05/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | KCITY S.R.L.                            | 229<br>26/01/2024          | 26.548,99  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI DEL PROCEDIMENTO SANZ.RIO DELLE VIOL.NI AL COD. STRADA E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE                                                                                            | 26/01/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | KCITY S.R.L.                            | 2207<br>29/05/2024         | 35.456,05  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.                                                   | 29/05/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | KCITY S.R.L.                            | 2274<br>06/06/2024         | 6.771,10   | LIQUIDAZIONE FATTURA 48/FE IN FAVORE DELLA DITTA K CITY SRL GESTIONE COMPLESSIVA DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA e CIGA000AB56C3 | 10/06/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | POSTE ITALIANE SPA                      | 785<br>08/03/2024          | 4.808,75   | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2023                                                                                                                                     | 08/03/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | POSTE ITALIANE SPA                      | 1171<br>28/03/2024         | 15.911,60  | LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA PER SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI IN FAVORE DI POSTE ITALIANE MESE DI DICEMBRE 2023.                                                                                                                | 28/03/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | POSTE ITALIANE SPA                      | 1792<br>02/05/2024         | 18.376,65  | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA PROROGA CONTRATTO SMA MESE DI GENNAIO 2024 CIG 95288797B4                                                                                                             | 02/05/2024        |
| 1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI                     | VERBATEL SRL                            | 221<br>25/01/2024          | 8.950,00   | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DELLA GESTIONE INFORTUNISTICA WEB SERVIZIO PROTEZIONE STRADALE IN FAVORE DI VERBATEL SRL CIG. ZD639164E2                                                                       | 25/01/2024        |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | TIM S.P.A.                              | 2647<br>26/06/2024         | 112.771,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820231114000236 ALLA TIM SPA PER SERVIZI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE, DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE P.A. II SEMESTRE 2021. CIG 884280625C.              | 26/06/2024        |
| 1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | TIM S.P.A.                              | 2653<br>27/06/2024         | 59.550,21  | LIQUIDAZIONE SERVIZI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE, DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE P.A. I SEMESTRE 2022.                                                                            | 27/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                              | ACQUA CAMPANIA S.P.A.                   | 1460<br>17/04/2024         | 225.397,26 | FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O.. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL 4° TRIM. 2023                                                                                                                             | 17/04/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti            | Denominazione                                                          | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                               | Data di Pagamento |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A                                            | 820<br>14/03/2024             | 16.233,77  | LIQUIDAZIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA NOLANA DELLA FATTURA 7 DEL 15-02-2024 GARA SUPPORTO - CONCESSIONE TRIBUTI COMUNALI - DET. 1590 DEL 13-10-2022 DET. 713-2023- CIG 98406254A5 | 14/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE                                              | 1887<br>14/05/2024            | 60.952,38  | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER PER I SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETÀ 5 E 15 ANNI PRESSO I SOGGETTI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI - A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO A.I.D.O..                  | 14/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | AMBIENTE & SERVIZI SRL                                                 | 2194<br>27/05/2024            | 15.822,84  | LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DI N.28 VEICOLI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SIVES AI SENSI DELL'ART. 23 BIS D.L. 113/2018 CONVERTITO CON LEGGE 132/2018.                                                          | 27/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL BUON SAMARITANO CARMELA GIROLAMO | 1790<br>02/05/2024            | 12.868,75  | SPORTELLO AFFIDO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE PERIODO 27/11/2023 - 31/03/2024 . CIG Z873C4F922                                                                                                             | 02/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC.COOP.VA PER AZIONI A RESP.LIM.           | 254<br>30/01/2024             | 68.000,00  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE                                                                                                                                                            | 30/01/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | BARRELLA BUS COMPANY S.R.L.                                            | 2239<br>03/06/2024            | 4.100,00   | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS UDIENZA PAPALE E VISITA AL SENATO - FORUM DEI GIOVANI.                                                                                                                  | 03/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.                  | 2252<br>03/06/2024            | 50.054,25  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DENOMINATO: RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14 PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2024.                                                                                           | 03/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COOP PENTAGONO                                                         | 412<br>20/02/2024             | 44.126,67  | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO : CENTRO OPERATIVO SOCIALE (C.O.S.) . LIQUIDAZIONE DAL 15/09/2023 AL 31/12/2023 CIG: 9680579214                                                                           | 20/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COOP PENTAGONO                                                         | 2356<br>14/06/2024            | 36.024,14  | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO OPERATIVO SOCIALE (C.O.S.). CIG. 9680579214 ; LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2024                                                                        | 14/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COOP. SOC. LA RINASCITA                                                | 372<br>14/02/2024             | 6.361,29   | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAD ; LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA".                                            | 14/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COOP. SOC. LA RINASCITA                                                | 2177<br>24/05/2024            | 3.074,58   | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAD LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA" PERIODO GENNAIO- MARZO 2024.                                                | 24/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO                                             | 423<br>21/02/2024             | 213.568,70 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAD - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "MONDO IN CAMMINO".                                          | 21/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO                                             | 2273<br>06/06/2024            | 80.289,83  | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - CURE DOMICILIARI INTEGRATE ; LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "MONDO IN CAMMINO".                   | 06/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | COOP SOCIALE L'IMPRONTA                                                | 413<br>20/02/2024             | 29.420,00  | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO : CENTRO OPERATIVO SOCIALE (C.O.S.) . LIQUIDAZIONE DAL 15/09/2023 AL 31/12/2023 CIG: 9680579214                                                                           | 20/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti            | Denominazione                             | Mandato di Pagamento /Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                                         | Data di Pagamento |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | DEDA NEXT SRL                             | 422<br>21/02/2024          | 10.245,00 | LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023.                                                                                                                                                                     | 21/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L.           | 230<br>29/01/2024          | 8.333,33  | LIQUIDAZIONE CANONE - ADESIONE PIATTAFORMA " SINDACI IN CONTATTO 2.0" DAL 01.01 AL 31.10.2023                                                                                                                                                   | 29/01/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE             | 807<br>11/03/2024          | 7.715,00  | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: SERVIZIO DI ASCOLTO , SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DENOMINATO SERVIZIO WELFARE PER L AMBITO N14 - CIG: 92881919AE - LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE 2023.                                                        | 11/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE             | 2639<br>24/06/2024         | 14.327,86 | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: SERVIZIO DI ASCOLTO , SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DENOMINATO SERVIZIO WELFARE PER LAMBITO N14 - CIG: 92881919AE - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO .                                                   | 24/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | ESPURGHISAN NICOLA SERVICE                | 1459<br>17/04/2024         | 33.348,00 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CADITOIE E GRIGLIE STRADALI. CIG A001C0F86A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO.                    | 17/04/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | EUROPA SERVICE S.R.L.                     | 219<br>25/01/2024          | 6.114,78  | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE DERIVANTI DALLA RIMOZIONE/ TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DPR 189/2001 A FAVORE DI EUROPA SERVICE SRL CIG ZCB3DA86E9                                                 | 25/01/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | FID.ES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 410<br>20/02/2024          | 26.250,00 | LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE E DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FID.ES                                                                                                                        | 20/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | FID.ES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 1866<br>10/05/2024         | 18.300,00 | LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODOAGOSTO 2023 E GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FID.ES                                                                                                                    | 10/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2619<br>21/06/2024         | 32.640,00 | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER PER I SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI PRESSO I SOGGETTI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI - A FAVORE DELLOPERATORE ECONOMICO GIGLIO                                                   | 21/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2620<br>21/06/2024         | 19.680,00 | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER PER I SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI PRESSO I SOGGETTI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI - A FAVORE DELLOPERATORE ECONOMICO GIGLIO                                                   | 21/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.         | 1803<br>03/05/2024         | 33.600,00 | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER PER I SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI PRESSO I SOGGETTI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI PERIODO DAL 12/01/2024 AL 31/01/2024 - DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024.                        | 16/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.         | 2193<br>27/05/2024         | 40.320,00 | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER PER I SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI PRESSO I SOGGETTI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI - A FAVORE DELL OPERATORE ECONOMICO GLOBAL WELFARE SERVICES PERIODO DA MARZO AD APRILE 2024 | 27/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti            | Denominazione                                     | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                              | Data di Pagamento |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.                 | 2264<br>06/06/2024            | 25.600,00  | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER PER I SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETÀ 5 E 15 ANNI PRESSO I SOGGETTI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI - A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI -PERIODO DA NOVEMBRE 2023 A GENNAIO 2024 | 06/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE                      | 783<br>08/03/2024             | 42.428,58  | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO : SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- LOTTO 1 ZONA CENTRO. LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 - CIG: 990687323A                                                                 | 08/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE                      | 2280<br>07/06/2024            | 42.428,58  | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO : SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- LOTTO 1 ZONA CENTRO. LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2024<br>CIG: 990687323A                                                                   | 07/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | IL MONDO DI ANNA S.R.L.                           | 1769<br>26/04/2024            | 5.328,00   | LIQUIDAZIONE RETTE ANNI 2022 E 2023 SOGGETTI FRAGILI IN STRUTTURA "IL MONDO DI ANNA"                                                                                                                                 | 26/04/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | IL MONDO DI ANNA S.R.L.                           | 1769<br>26/04/2024            | 39.270,42  | LIQUIDAZIONE RETTE ANNI 2022 E 2023 SOGGETTI FRAGILI IN STRUTTURA "IL MONDO DI ANNA"                                                                                                                                 | 26/04/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE             | 2325<br>13/06/2024            | 100.761,81 | LIQUIDAZIONE - CENTRO PER LA FAMIGLIA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E DA GENNAIO A MAGGIO 2024.                                                                                                                   | 13/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE             | 2358<br>14/06/2024            | 25.217,00  | APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO OPERATIVO SOCIALE (C.O.S.). CIG. 9680579214 LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2024                                                                                         | 14/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | INTEGRA HOLDING S.R.L.                            | 1365<br>03/04/2024            | 3.944,29   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 INVIO DI INTERSCAMBIO E CONSERVAZIONE A NORMA PER 10 ANNI.                                                                                                       | 03/04/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | IODICE MATTIA                                     | 731<br>04/03/2024             | 7.874,37   | LNCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI PER L'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.                        | 04/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE | 397<br>19/02/2024             | 2.747,36   | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAD LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO /DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE".                                                | 19/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE | 680<br>26/02/2024             | 22.789,13  | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP. SOCIALE L'ALBERO DELLE ESPERIENZE PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2023.                                       | 26/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE | 2174<br>23/05/2024            | 2.283,52   | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAD LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 .                                                | 23/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE          | 2151<br>21/05/2024            | 20.661,74  | LIQUIDAZIONE RETTE PER ACCOGLIENZA MINORI PRESSO COMUNITÀ DELLA COOP. SOC. "FAMIGLIA AL CENTRO". PERIODO GENNAIO - MARZO 2024                                                                                        | 21/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti            | Denominazione                                     | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                             | Data di Pagamento |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | L.E.S.S. SOCIET+ÂÁ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ETS | 1917<br>15/05/2024            | -12.855,65 | LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PROGETTO PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI IMMIGRATI CATEGORIA ORDINARI ĩ EMERGENZA UCRAINAĭ ĩ CODICE PROG-2226 -CUP G91H22000050001.                                                                 | 16/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | L.E.S.S. SOCIET+ÂÁ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ETS | 1917<br>15/05/2024            | 257.725,08 | LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PROGETTO PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI IMMIGRATI CATEGORIA ORDINARI ĩ EMERGENZA UCRAINAĭ ĩ CODICE PROG-2226 -CUP G91H22000050001.                                                                 | 16/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MARICA COOPERATIVA SOCIALE                        | 248<br>30/01/2024             | 3.451,50   | IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2021: IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2020: PIANO SOCIALE DI ZONA, I ANNUALITÀ DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE, QUOTA ASSEGNATA DALLA REGIONE CAMPANIA, PER LĭANNO       | 30/01/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MARITAN SRL                                       | 2232<br>31/05/2024            | 14.165,00  | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MARITAN S.R.L. PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA..                                                                                                     | 31/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MAURIELLO VINCENZO                                | 202<br>19/01/2024             | 2.573,29   | LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELLĭUFFICIO DI PIANO                                                                                                                                                             | 19/01/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MAURIELLO VINCENZO                                | 332<br>08/02/2024             | 2.573,29   | LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE MESE DI GENNAIO 2024                                                                                                                                                              | 08/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MAURIELLO VINCENZO                                | 797<br>11/03/2024             | 2.573,29   | LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELLĭUFFICIO DI PIANO                                                                                                                                                             | 11/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MAURIELLO VINCENZO                                | 1173<br>28/03/2024            | 1.162,14   | LIQUIDAZIONE E SALDO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO.                                                                                                                                                    | 28/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MEDH CENTER S.R.L.                                | 2181<br>24/05/2024            | 24.960,00  | LIQUIDAZIONE DEI MESI DI MARZO E APRILE 2024 DEI VOUCHER PER I SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI PRESSO I SOGGETTI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI.                                                               | 24/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MEDHCENTER SRL                                    | 1838<br>07/05/2024            | 43.520,00  | LIQUIDAZIONE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 DEI VOUCHER PER I SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETAĭ COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI PRESSO I SOGGETTI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI - A FAVORE DEL MEDH CENTER.. | 07/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | MUNICIPIA SPA                                     | 2628<br>24/06/2024            | 713.623,21 | LIQUIDAZIONE ALLA MUNICIPIA S.P.A. PER SUPPORTO ORDINARIO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI E CANONE UNICO EX ICP DPA TOSAP CONTRATTO 13/2021 LIQUIDAZIONE AGGI AL 31-03-2023-CIG 7642764060 FATTURA 2023903900 DEL 31-12-2023   | 24/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                   | 320<br>06/02/2024             | 47.465,36  | LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO SOGGETTI FRAGILI COOP. SOC. NADIR MESI GEN-FEB-MAR-APR-GIU-LUG-AGOS-SETT-OTT 2023                                                                                                                                       | 06/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                   | 419<br>21/02/2024             | 8.490,87   | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI - CURE DOMICILIARI INTEGRATE ĩ LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA                                                                                  | 21/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti            | Denominazione                                 | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                           | Data di Pagamento |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SOCIALE "NADIR".           |                                               |                               |           |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS               | 690<br>26/02/2024             | 68.923,27 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAD LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NADIR".                                                                                  | 26/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS               | 2269<br>06/06/2024            | 74.171,49 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAD LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NADIR" PERIODO GENNAIO- MARZO 2024 .                                                                                   | 06/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS          | 415<br>21/02/2024             | 927,68    | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAD LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE".                                                                                | 21/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS          | 415<br>21/02/2024             | 8.552,28  | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAD LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE".                                                                                | 21/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS          | 424<br>21/02/2024             | 798,00    | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI - CURE DOMICILIARI INTEGRATE LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE".                                               | 21/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS          | 424<br>21/02/2024             | 5.210,00  | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI - CURE DOMICILIARI INTEGRATE LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE".                                               | 21/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS          | 2176<br>24/05/2024            | 8.251,89  | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAD LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE" PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 .                                                                                 | 24/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | OLI.PA.MA. SRL                                | 2222<br>30/05/2024            | 13.101,04 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ OLIPAMA S.R.L. PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.                                                                                    | 30/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ       | 1145<br>25/03/2024            | 577,00    | LIQUIDAZIONE PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE GARA -DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 1097 DEL 17/07/2018 . SUPPORTO ATTIVITÀ ORDINARIA RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI.     | 25/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE | 356<br>13/02/2024             | 32.640,00 | LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO MENSA SOCIALE                                                                                                                                                                                       | 13/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE | 2262<br>06/06/2024            | 50.160,00 | LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER PER I SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 5 E 15 ANNI PRESSO I SOGGETTI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI - A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI -PERIODO DA NOVEMBRE 2023 A GENNAIO 2024 | 06/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | S.I.A.E.                                      | 2613<br>21/06/2024            | 2.506,40  | CARTELLONE EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI DAL TITOLO PERCORSI CULTURALI TRA STORIA E TRADIZIONE. LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE CIG ZAB3B62B85.                                                                                 | 21/06/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti            | Denominazione                               | Mandato di Pagamento /Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                     | Data di Pagamento |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | SICUR.AN SRL                                | 2235<br>03/06/2024         | 25.537,91 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.                                                                                                                        | 03/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | SILVESTRI RAFFAELE                          | 1472<br>19/04/2024         | 3.000,00  | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2022 (IV TRIMESTRE) | 19/04/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | SILVESTRI RAFFAELE                          | 1836<br>07/05/2024         | 3.000,00  | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO PER IL PERIODO LUGLIO e SETTEMBRE 2022 (III TRIMESTRE).     | 07/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO       | 2610<br>21/06/2024         | 7.612,80  | LIQUIDAZIONE INCARICO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE AL RUP CIG ZC33DE09CE.                                                                                                                                       | 21/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | STUDIO PROF.ASS.DI LORENZO CANTONE D'ERRICO | 821<br>14/03/2024          | 20.376,93 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER INCARICO PER DIFESA RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DEL COMUNE.                                                                                                                        | 14/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | TANCREDI FRANCESCA                          | 1753<br>23/04/2024         | 6.504,96  | SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N.14 e CIG 8987512985 e LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 e AVV. FRANCESCA TANCREDI                     | 10/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | TANCREDI FRANCESCA                          | 2246<br>03/06/2024         | 6.504,96  | LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N.14 CIG 8987512985 PERIODO GENNAIO/MARZO 2024                                                      | 03/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | TECHTRON SRL                                | 2228<br>31/05/2024         | 10.400,00 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.                                                                                                                        | 31/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | TECNOLINK S.R.L.                            | 2276<br>06/06/2024         | 930,00    | SERVIZIO DA-TE + CONTROLLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TECNOLINK SR - FATTURA N. 130/2023 PROT. N. 146522 - SMART CIG: ZOC3C8203E                                                                                | 06/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | TRANCHESE FELICE                            | 227<br>25/01/2024          | 2.062,41  | LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE N.14                                                               | 25/01/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | TRANCHESE FELICE                            | 1915<br>15/05/2024         | 8.249,64  | LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE N.14                                                               | 15/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | TRANCHESE FELICE                            | 2637<br>24/06/2024         | 2.062,41  | LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE N.14                                                               | 24/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI | TUCCILLO ALESSANDRA                         | 226<br>25/01/2024          | 2.219,49  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO N14 -DICEMBRE 2023                                                      | 25/01/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                | Denominazione                              | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                             | Data di Pagamento |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                                     | TUCCILLO ALESSANDRA                        | 333<br>08/02/2024             | 2.219,49   | LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO GENNAIO 2024                                                                                                                                                | 08/02/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                                     | TUCCILLO ALESSANDRA                        | 795<br>11/03/2024             | 2.219,49   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO N14                                                                                             | 11/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                                     | TUCCILLO ALESSANDRA                        | 1758<br>23/04/2024            | 2.219,49   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO N14                                                                                             | 23/04/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                                     | TUCCILLO ALESSANDRA                        | 1874<br>10/05/2024            | 2.219,49   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO N14                                                                                             | 10/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                                     | TUCCILLO ALESSANDRA                        | 2283<br>07/06/2024            | 2.219,49   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO N14                                                                                             | 07/06/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                                     | VIVAI BARRETTA GARDEN SRL                  | 2167<br>23/05/2024            | 131.965,65 | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 15/11/2023.                                                                                      | 23/05/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                                     | WRITE SYSTEM SRL                           | 1150<br>26/03/2024            | 1.000,00   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENOPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.                                                                            | 26/03/2024        |
| 1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI                                     | WRITE SYSTEM SRL                           | 2223<br>30/05/2024            | 4.916,68   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO, VIDEO, STENOPIA TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO - APRILE 2024.                                                                                                  | 30/05/2024        |
| 1.04.01.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI | SEBACH S.P.A.                              | 384<br>15/02/2024             | 6.750,00   | LIQUIDAZIONE BAGNI CHIMICI                                                                                                                                                                                                                          | 15/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE                    | AUTONOMY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1440<br>11/04/2024            | 5.953,48   | SERVIZIO BUDGET DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI (P.T.R.I) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "AUTONOMY SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS UTENTE D.F.68 PERIODO 20 MARZO 2023/31 DICEMBRE 2023 | 11/04/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE                    | COOP. SOC. LA RINASCITA                    | 370<br>14/02/2024             | 480,00     | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ADI - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA".                                                                                          | 14/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE                    | COOP. SOC. LA RINASCITA                    | 394<br>19/02/2024             | 900,85     | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COOP. SOCIALE LA RINASCITA, PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023.                                                                  | 19/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A                             | COOP. SOC. LA RINASCITA                    | 411<br>20/02/2024             | 7.154,43   | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP. SOCIALE                                                                                                                                  | 20/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                   | Denominazione                    | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                           | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FAMIGLIE                                          |                                  |                               |            | LA RINASCITA; PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2023.                                                                                                                                                     |                   |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOP. SOC. LA RINASCITA          | 1925<br>17/05/2024            | 1.026,55   | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO<br>GRADO - COOP. SOCIALE LA RINASCITA PERIODO GENNAIO - MARZO<br>2024.           | 17/05/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO       | 420<br>21/02/2024             | 23.430,10  | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - CURE<br>DOMICILIARI INTEGRATE -LIQUIDAZIONE PERIODO<br>OTTOBRE/DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA<br>SOCIALE "MONDO IN CAMMINO".    | 21/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO       | 425<br>22/02/2024             | 67.036,54  | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO<br>GRADO - COOP. SOCIALE MONDO IN CAMMINO; PERIODO<br>GENNAIO - NOVEMBRE 2023.   | 22/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO       | 425<br>22/02/2024             | 140.756,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO<br>GRADO - COOP. SOCIALE MONDO IN CAMMINO; PERIODO<br>GENNAIO - NOVEMBRE 2023.   | 22/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO       | 1441<br>15/04/2024            | 188.725,61 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO<br>GRADO - COOP. SOCIALE MONDO IN CAMMINO; PERIODO<br>GENNAIO - DICEMBRE 2023. | 15/04/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO       | 1441<br>15/04/2024            | 309.749,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO<br>GRADO - COOP. SOCIALE MONDO IN CAMMINO; PERIODO<br>GENNAIO - DICEMBRE 2023. | 15/04/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO       | 2171<br>23/05/2024            | 18.323,08  | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO<br>GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" PERIODO DICEMBRE<br>2023.            | 23/05/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO       | 2282<br>07/06/2024            | 112.051,92 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO<br>GRADO - COOP. SOCIALE MONDO IN CAMMINO; PERIODO<br>GENNAIO - MARZO 2024.      | 07/06/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO       | 2294<br>07/06/2024            | 184.144,23 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP. SOCIALE<br>MONDO IN CAMMINO; PERIODO GENNAIO -MARZO 2024                            | 07/06/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA | 2172<br>23/05/2024            | 3.907,18   | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP.<br>SOCIALE LA RINASCITA PERIODO GENNAIO -MARZO 2024.                                | 23/05/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI<br>TRASFERIMENTI A<br>FAMIGLIE | COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA   | 2183<br>24/05/2024            | 13.908,18  | SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI,<br>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE<br>MARGHERITA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2024.                                | 24/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                             | Denominazione                                     | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                                               | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA                    | 2617<br>21/06/2024            | 22.887,37 | SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE2023                                                                                                     | 21/06/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE | 1916<br>15/05/2024            | 8.270,08  | FASCICOLO 71/2024/37371 -LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COOP. SOCIALE L'ALBERO DELLE ESPERIENZE PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2023.                                             | 31/05/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. SPA              | 388<br>15/02/2024             | 11.372,84 | LIQUIDAZIONE COMUNITA¿ ALLOGGIO ¿ PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2023.                                                                                                                                                                                 | 15/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. SPA              | 388<br>15/02/2024             | 56.457,68 | LIQUIDAZIONE COMUNITA¿ ALLOGGIO ¿ PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2023.                                                                                                                                                                                 | 15/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                   | 2270<br>06/06/2024            | 8.167,88  | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI - CURE DOMICILIARI INTEGRATE ¿ LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NADIR" PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 .                                                                     | 06/06/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS              | 2173<br>23/05/2024            | 3.400,00  | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI - CURE DOMICILIARI INTEGRATE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE" PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 .                                                                    | 23/05/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE                | 794<br>11/03/2024             | 11.609,00 | ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT. 14030 DEL 2.2.2023 E SUCC.ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 871 DEL 9.10.23 - TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. LIQ.AL CREDITORE PROCEDENTE S. F. PER CONTO DEL DEBITORE COOP. SOC. NOVELLA AURORA                     | 15/04/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE                | 1823<br>07/05/2024            | 7.118,92  | ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT. 18126 DEL 10.2.2023 E SUCCESSIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 872 DEL 9.10.2023 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CREDITORE PROCEDENTE C.G. E DELL'AVV. P.R.       | 07/05/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE                | 1828<br>07/05/2024            | 1.200,00  | ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT. 18126 DEL 10.2.2023 E SUCCESSIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 872 DEL 9.10.2023 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ¿ LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CREDITORE PROCEDENTE C.G. E DELL'AVV. P.R.     | 07/05/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE                | 1831<br>07/05/2024            | 3.175,00  | ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT. 49569 DEL 19.4.2023 E 50740 DEL 21.4.2023 E SUCCESSIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 871 DEL 9.10.2023 -TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ¿ LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI CREDITORI INTERVENTORI A.L. E C.G. | 07/05/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE                | 1834<br>07/05/2024            | 2.771,18  | ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT. 49569 DEL 19.4.2023 E 50740 DEL 21.4.2023 E SUCCESSIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 871 DEL 9.10.2023 -TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ¿ LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI CREDITORI INTERVENTORI A.L. E C.G. | 07/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                             | Denominazione                                                                   | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                                              | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS                                             | 1175<br>28/03/2024            | 294,36    | ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT. 90822/2020 E SUCC.ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 5793/2020 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD ; RIMBORSO AL CREDITORE PROCEDENTE AVV. PIETRO DI GIROLAMO DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE                                   | 28/03/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                         | 374<br>14/02/2024             | 8.795,02  | CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC. COOP. SOCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO DICEMBRE E SALDO ANNO 2023                                                                                                                               | 14/02/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                         | 1160<br>27/03/2024            | 18.361,20 | CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC. COOP. SOCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024                                                                                                                                    | 27/03/2024        |
| 1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                         | 2148<br>20/05/2024            | 18.667,22 | CASA ALLOGGIO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO VETA SOC. COOP. SOCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO ED APRILE 2024                                                                                                                                     | 20/05/2024        |
| 1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO           | CAPODILUPO ELISABETTA                                                           | 1147<br>25/03/2024            | 1.794,00  | LIQUIDAZIONE PER PROPOSTA CONCILIATIVA GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD TAGLIALATELA AMATO C/COMUNE DI GIUGLIANO RG. N. 2545/2021                                                                                                                      | 25/03/2024        |
| 1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO           | CONFESSORE FRANCESCO MARIA                                                      | 722<br>04/03/2024             | 3.475,57  | LIQUIDAZIONE RECUPERO CREDITO- SENT. 4052/2023                                                                                                                                                                                                       | 04/03/2024        |
| 1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO           | CONFESSORE FRANCESCO MARIA                                                      | 723<br>04/03/2024             | 1.794,00  | LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 84 DEL 26/08/2020 E D.D. N. 906 DEL 04/09/2020.                                                                                                         | 04/03/2024        |
| 1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO           | LANZARO FILOMENA                                                                | 2161<br>22/05/2024            | 349,00    | PAGAMENTO SENTENZA N. 12911 DEL 2017 GDP MARANO FATTURA N. 2                                                                                                                                                                                         | 22/05/2024        |
| 1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO           | MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE | 686<br>26/02/2024             | 1.459,12  | LIQUIDAZIONE RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE- CONS. DI STATO SENT. 11448/2022.                                                                                                                                                                   | 26/02/2024        |
| 1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO           | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO                                           | 685<br>26/02/2024             | 5.106,92  | LIQUIDAZIONE RECUPERO CREDITI A FAVORE DELL'ENTE- CONS. DI STATO SENT. 11448/2022.                                                                                                                                                                   | 26/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.    | ABBATE TROVATO MICHELANGELO                                                     | 2332<br>14/06/2024            | 2.540,43  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°22/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°9258/2015, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°81 DEL 28/05/2024 ; PALMA RAFFAELE C/COMUNE DI GIUGLIANO | 14/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.    | A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE                                                       | 303<br>05/02/2024             | 8.391,46  | SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'; PER FAMIGLIE CON MINORI AUTISTICI ( C5 ; SCHEDA N.46 DELLA I ANNUALITA' ; 2019 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA, IV PIANO SOCIALE REGIONALE ) CIG. 928816543B LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE .                            | 05/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.    | APS AMESCI                                                                      | 1813<br>03/05/2024            | 12.000,00 | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE LIQUIDAZIONE PROGETTO "TEMPO DI INCLUDERE LE DISABILITA' ANNO 2022                                                                                                                                                        | 09/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                          | Denominazione             | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo  | Causale                                                                                                                                                                                                                                                  | Data di Pagamento |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | ARGIULO FRANCESCO SAVERIO | 217<br>25/01/2024             | 234,38   | LIQUIDAZIONE DEL DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI NR. 2600/2012- RG 10042/2007 PROPOSTO DAL RICORRENTE ROSI ANGELO E DIFESO DALL'AVV. MIRIAM MARINO E P. AVV. FRANCESCO SAVERIO                                   | 06/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | ASSOCIAZIONE DREAMERONLUS | 1881<br>13/05/2024            | 5.856,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PROGETTO SINERGIE                                                                                                                                                                                                 | 13/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | AURORA S.R.L.             | 271<br>01/02/2024             | 4.721,40 | DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI ; RESA 1622012+342018 CIG Z722F0C38B DET. N. 2314 DEL 11/12/2023.                                                     | 01/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | AURORA S.R.L.             | 313<br>05/02/2024             | 2.525,40 | R,E,S,A, 022020 ; DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA REALIZZATA IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ; IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI ;DET. N. 2313 DEL 11.12.2023                                                                               | 07/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | AURORA S.R.L.             | 1761<br>24/04/2024            | 1.390,80 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN GIUGLIANO, VIA VICINALE AMODIO - PROC. RE.S.A. N. 132/2011                                                                                                        | 24/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | BOCCIA ROBERTO            | 1126<br>20/03/2024            | 9.319,07 | LIQUIDAZIONE ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE C/O INARCASSA AI SENSI DELL'ART. 31 C. 3, LEGGE 98/2013 PER COMPETENZE PROFESSIONALI_RE.SA. 6/2009.                         | 20/03/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | BOCCIA ROBERTO            | 1830<br>07/05/2024            | 4.925,88 | LIQUIDAZIONE-ESECUZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI_RE.SA. 381/2000                                                                                                                                                                   | 07/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | BOSCAGLIA ANNA            | 1778<br>02/05/2024            | 1.108,88 | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°1110/2016 DEL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°825/2013, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°35 DEL 31/07/2017 GIUDIZIO GODENA DANIELA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA | 02/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | CAFIERO FABIO             | 302<br>05/02/2024             | 2.697,54 | RE,SA, 1322011FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART, 32 C, 12 DL 26903 CONV, CON MOD, DALLA L, 32603);PRESA D;ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CTU ING, F, CAFIEROINCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DET. N. 1997 DEL 03.11.2023.      | 05/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | CAPACCIO ANGELO           | 1399<br>05/04/2024            | 5.691,35 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA N°19911/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD DI NAPOLI R.G. N°12843/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°24 DEL 12/03/2024 COMUNE DI GIUGLIANO C/MANFREDI EMILIO  | 05/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | CASTALDO ERNESTO          | 1128<br>20/03/2024            | 231,48   | LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA EX LEGE DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N° 7922/2021 IN MERITO AL GIUDIZIO MAURIELLO ANNA, N° 1223/2023 CON ATTRIBUZIONE ALL'AVV ERNESTO                          | 20/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                | Denominazione                     | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                    | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CASTALDO                                       |                                   |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | CATONE CASTRESE                   | 1435<br>10/04/2024            | 5.812,56   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°5320/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°5835/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°41 DEL 12/03/2024 COMUNE DI GIUGLIANO C/VIZZACCARO FEDERICO         | 10/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | CENTRO PROJUVENTUTEMINERVA S.R.L. | 1899<br>14/05/2024            | 1.519,43   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3523/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°5560/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N°29 DEL 12/03/2024 ħ COMUNE DI GIUGLIANOC/CENTRO PRO JUVENTUTE MINERVA SRL. | 15/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | CENTRO PROJUVENTUTEMINERVA S.R.L. | 1899<br>14/05/2024            | 2.497,84   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3523/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°5560/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N°29 DEL 12/03/2024 ħ COMUNE DI GIUGLIANOC/CENTRO PRO JUVENTUTE MINERVA SRL. | 15/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | CENTRO PROJUVENTUTEMINERVA S.R.L. | 1900<br>14/05/2024            | 2.668,00   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3523/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°5560/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N°29 DEL 12/03/2024 ħ COMUNE DI GIUGLIANOC/CENTRO PRO JUVENTUTE MINERVA SRL. | 14/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | CIMMINO ROBERTO                   | 1447<br>15/04/2024            | 570,69     | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°317/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°13161/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°11 DEL 12/03/2024 ħ BOSSA GIOVANNI C/COMUNE DI GIUGLIANO     | 15/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | CINQUEGRANA ALBERTO               | 2159<br>21/05/2024            | 5.398,74   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3305/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°1124/2015, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°25 DEL 12/03/2024 PROTO GIORGIA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.  | 21/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | COCCHIA MARIANO                   | 367<br>13/02/2024             | 1.018,99   | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2362/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°12133/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°223 DEL 30/11/2023 ħ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/CICALA                    | 13/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | COOP. SOC. MONDO INCAMMINO        | 1871<br>10/05/2024            | 255.604,00 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI MSNA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, COD. PROG. 1897 CUP G99J21008270001- PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2023 AL 12/10/2023- N. UTENTI 23          | 14/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI N.A.      | COOPERATIVA NETWORKSOCIALI        | 231<br>29/01/2024             | 21.677,94  | IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2021: IMPEGNO REIMPUTATO                                                                                                                                                         | 29/01/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                          | Denominazione                      | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                                                 | Data di Pagamento |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C.                                       |                                    |                               |           | DALL'ESERCIZIO 2020: FONDO NAZIONALE POVERTÀ 2019 ħ RIPARTO, ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO A FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ħ AMBITO N14 GIUG                                                                                                               |                   |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | COOPERATIVA NETWORKSOCIALI         | 301<br>05/02/2024             | 12.587,19 | SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ PER FAMIGLIE CON MINORI AUTISTICI ( C5 ħ SCHEDA N.46 DELLA I ANNUALITÀ ħ 2019 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA, IV PIANO SOCIALE REGIONALE ) CIG. 928816543B LIQUIDAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE                                    | 05/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | COSEM SRL                          | 297<br>05/02/2024             | 35.340,23 | RE,SA, 1322011FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART, 32 C, 12 D,L, 26903 CONV, CON MOD, DALLA L, 32603)ħPRESA DħATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COSEM SRL INCARICATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA- DET. 1920 DEL 23.10.2023             | 05/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | COSTANZO MARIAROSARIA              | 1129<br>20/03/2024            | 1.104,07  | LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA EX LEGE DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N° 5635/2021 IN MERITO AL GIUDIZIO MAGLIONE GIULIO, SENTENZA N° 1079/2023 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARIAROSARIA COSTANZO. | 20/03/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | COSTIGLIOLA FRANCESCO              | 406<br>19/02/2024             | 410,88    | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°4049/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°682/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°234 DEL 30/11/2023 ħ DE FELICE VINCENZA C/COMUNE DI GIUGLIANO        | 19/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | D'ALTERIO ENZIO                    | 1894<br>14/05/2024            | 728,00    | DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIMENTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 241 APPROVATA IN DATA 27/12/2023, A FAVORE DI ING. ENZIO DħALTERIO R.G. 6877/2018- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.                                                                   | 14/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | DE MICHELE ENZIO                   | 2327<br>13/06/2024            | 2.768,95  | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT. N°3569/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°735/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°89 DEL 28/05/2024 - CARANDENTE MARIA C/COMUNE DI GIUGLIANO FATT. N. 1/2024     | 13/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | DEL PRETE TAMMARO                  | 1373<br>03/04/2024            | 1.180,32  | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3472/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°12317/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°6 DEL 12/03/2024 D'ANGIO ANTONIETTA C/COMUNE DI GIUGLIANO          | 03/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | DELIDDO PATRIZIA EUFEMIA ARCANGELA | 1784<br>02/05/2024            | 487,68    | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2539/2021 DELGDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°11570/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°42 DEL 20/04/2022 CAMPANILE GENNARO C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA           | 02/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | DEPLANO GLORIA                     | 1445<br>15/04/2024            | 2.015,68  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2710/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°3841/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°37 DEL 12/03/2024 ħ MANZO MATTEO                          | 15/04/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                | Denominazione      | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                   | Data di Pagamento |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C/COMUNE DI GIUGLIANO                          |                    |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | DI MARINO GIUSEPPE | 2329<br>13/06/2024            | 485,88     | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT. N°526/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°14997/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N°85 DEL 28/05/2024 PICCOLO ELVIRA MONICA C/COMUNE DI GIUGLIANO                          | 13/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | D'ORTA S.P.A.      | 390<br>16/02/2024             | 1.830,00   | LIQUIDAZIONE DITTA D'ORTA SPA DEBITO FUORI BILANCIO RICON.CON DELIBERA DI C.C. N. 247 DEL 27/12/2023 e SERVIZIO DI INTERVENTO DI DISINFEZIONE                                                                                                             | 16/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | EDIL PETITO S.R.L. | 791<br>11/03/2024             | 50.125,48  | RE.SA. 68/2011-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L. 326/03),PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EDIL PETITO SRL-INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE NAPOLI  | 11/03/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | EDIL VELOCE S.R.L. | 1763<br>24/04/2024            | 29.500,00  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE GIUGLIANO IN VIA PAGLIAIO DEL MONACO RE.S.A. N. 39/2021.                                                                                                                                                  | 24/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | EDIL VELOCE S.R.L. | 2671<br>28/06/2024            | 112.222,44 | LIQUIDAZIONE RE.SA.688/2013-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L. 326/03)PRESA D'ATTO DECRETO INCARICATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.                                    | 28/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | FLAGIELLO RAFFAELE | 1405<br>08/04/2024            | 895,06     | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°99C/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°5279/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°34 DEL 12/03/2024 CANTE ANNA MARIA C/COMUNE DI GIUGLIANO     | 08/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | FRASCINO ANGELICA  | 796<br>11/03/2024             | 2.177,95   | RE.SA.6/2009-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L.326/03)PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSULENTE ARCH. ANGELICA FRASCINO-INCARICO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIB. NAPOLI | 11/03/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | FRETTOLOSO LUIGI   | 2669<br>28/06/2024            | 2.016,76   | LIQUIDAZIONE RE.SA. 688/2013-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L. 326/03)PRESA D'ATTO DEL DECRETO INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO NAPOLI.                                  | 28/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | GAUDIOSO FRANCESCO | 2672<br>28/06/2024            | 2.997,13   | LIQUIDAZIONE RE.SA.818/2013-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L. 326/03) PRESA D'ATTO DECRETO INCARICATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.                                   | 28/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE<br>SPESE CORRENTI<br>N.A.C. | G.F.SERVICE S.R.L. | 684<br>26/02/2024             | 30.012,00  | LIQUIDAZIONE DITTA G.F. SERVICE SRL IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 248 DEL 27/12/2023 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL ART. 194, CO. 1, LETT. E) D.LGS 267/2000                                                                          | 26/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                          | Denominazione                            | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                    | Data di Pagamento |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | GIOVANNA CAIAZZO                         | 792<br>11/03/2024             | 2.156,47   | RE.SA.146/2013-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L.326/03)PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSULENTE ARCH. GIOVANNA CAIAZZO-INCARICO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIB. NAPOLI | 11/03/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | GIROLAMO GIOVANNI                        | 809<br>13/03/2024             | 246,35     | LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI SAN GIORGIO LA MOLARA N. 223/23 ATTRIBUZIONE AVV. TI G.G. ED E.S.                                                                                                          | 13/03/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | G.L.M. APPALTI SRL                       | 806<br>11/03/2024             | 344.800,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. RETTIFICA DETERMINA N. 1316 / 2023 DEL 27/07/2023 , PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO STRAORDINARIO RETTIFICATO DEL SAL 1 BIS E 2 BIS.                                                                   | 11/03/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | G.L.M. APPALTI SRL                       | 2245<br>03/06/2024            | 305.200,00 | LIQUIDAZIONE DEL 5° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLE STRADE COMUNALI. PRESA D'ATTO E A TUTTO IL 31/03/2024. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.                                                                                    | 03/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | GP SERVIZI SRL                           | 1468<br>19/04/2024            | -7.947,60  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°4084/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°9568/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°23 DEL 12/03/2024 ħ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/GP SERVIZI SRL    | 19/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | GP SERVIZI SRL                           | 1468<br>19/04/2024            | 108.314,48 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°4084/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°9568/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°23 DEL 12/03/2024 ħ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/GP SERVIZI SRL    | 19/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA              | 272<br>01/02/2024             | 402,60     | DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI ħ RESA 1622012+342018 CIG Z722F0C38B.                                                                                   | 05/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA              | 300<br>05/02/2024             | 402,60     | R.E,S,A, 022020 ħ DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA REALIZZATA IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ħ IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI ħ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DET. N. 2313 DEL 11.12.2023.                                                      | 06/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA              | 1762<br>24/04/2024            | 366,00     | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN GIUGLIANO, VIA VICINALE AMODIO - PROC. RE.S.A. N. 132/2011                                                                                                          | 24/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | IDEA SOCIETA' COOPERATIVA                | 1873<br>10/05/2024            | 170.402,67 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI MSNA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, COD. PROG. 1897 CUP G99J21008270001- PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2023 AL 12/10/2023- N. UTENTI 23          | 14/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE | 2154<br>21/05/2024            | 31.221,10  | LIQUIDAZIONE PROGETTO ABRAMO FASE 2 SCOLARIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                        | 21/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                          | Denominazione                            | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo   | Causale                                                                                                                                                                                                                                                  | Data di Pagamento |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE | 2359<br>14/06/2024            | 22.419,04 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ABRAMO LA FAMIGLIA AL CENTRO ( ATTIVITÀ DI SCOLARIZZAZIONE)                                                                                                                                                                        | 14/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | LA GARDENIA SRL                          | 295<br>05/02/2024             | 37.423,98 | DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO 3209/2022 R.G. N. 7105/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, IN FAVORE DELLA DITTA LA GARDENIA S.R.L. RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 246 DEL 27/12/2023.       | 05/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | LA MARCA CRISTIANO                       | 1755<br>23/04/2024            | 1.058,35  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°3924/2024 DEL CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°3506/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 12/03/2024 SERENA SAS DI FERRIGNO ANNA C/COMUNE DI GIUGLIANO | 23/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | LA NUOVA SICURA SAS                      | 2668<br>27/06/2024            | 336,00    | LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI RESA 818/2013+38/2012.                                                                                                                                                                         | 27/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | MAESTRIPIERI PATRIZIA                    | 679<br>23/02/2024             | 341,82    | LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.3719/2023 ATTRIBUZIONE AVV. P.M..                                                                                                                     | 23/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | MANFREDI EMILIO                          | 1398<br>05/04/2024            | 10.623,15 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA ORDINANZA N°19911/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD DI NAPOLI R.G. N°12843/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°24 DEL 12/03/2024; COMUNE DI GIUGLIANO C/MANFREDI EMILIO | 05/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | MARTINO GIACOMO                          | 2234<br>31/05/2024            | 950,47    | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°413/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°6049/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°7 DEL 12/03/2024 GENTILE GIUSEPPE C/COMUNE DI GIUGLIANO.    | 31/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | MELONE ANGELO                            | 721<br>04/03/2024             | 1.739,12  | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°777/2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD R.G. N°11309/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°229 DEL 30/11/2023 MELINO CONCETTA C/COMUNE DI GIUGLIANO.             | 04/03/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | MICROAMBIENTE SRL                        | 1751<br>23/04/2024            | 9.120,00  | LIQUIDAZIONE DITTA MICROAMBIENTE SRL DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO REDAZIONE PEF 2021-FASC. 100/2024/11891                                                                                                                       | 16/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | MIGLIACCIO LUIGI                         | 427<br>22/02/2024             | 3.036,05  | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2044/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°13017/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°228 DEL 30/11/2023 GIUDIZIO MINOPOLI ANNA C/ COMUNE DI GIUGLIANO.              | 22/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | NAPOLITANO ASSUNTA                       | 1433<br>10/04/2024            | 785,97    | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°244/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI                                                                                                                                        | 10/04/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                          | Denominazione      | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                    | Data di Pagamento |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C.                                       |                    |                               |            | NAPOLI R.G. N°5624/2014, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°15 DEL 12/03/2024 CAPACCHIONE LUIGI C/COMUNE DI GIUGLIANO                                                                                                                       |                   |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | NEW VERDE SRL      | 369<br>14/02/2024             | 14.105,63  | LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE E FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL N.02_BIS, AI SENSI DEL D.L. N.50/2022 ("DECRETO AIUTI") E RELATIVA LIQUIDAZIONE.                        | 14/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | PALUMBO DIEGO      | 677<br>23/02/2024             | 162,60     | LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.824/2023 ATTRIBUZIONE AVV. D.P.                                                                                                                         | 23/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | PALUMBO FRANCESCO  | 1381<br>04/04/2024            | 659,86     | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°5011/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°24022/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°5 DEL 12/03/2024 e PIZZA SERGIO C/COMUNE DI GIUGLIANO       | 04/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | PEDATA VINCENZO    | 1403<br>08/04/2024            | 1.357,88   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°6214/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°6836/2013, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°26 DEL 12/03/2024 VALLETTA TERESA C/COMUNE DI GIUGLIANO      | 08/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | PENRAROLA VINCENZO | 1429<br>10/04/2024            | 3.803,84   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°4222/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°12214/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°21 DEL 12/03/2024 MENZIONE ANTONIO C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA   | 10/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | PIROZZI LUIGI      | 358<br>13/02/2024             | 2.309,50   | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°5181/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°10207/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°265 DEL 27/12/2023 e TUFO AMALIA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.   | 13/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | PRINCIPE UMBERTO   | 362<br>13/02/2024             | 1.000,92   | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°6512/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°8019/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°225 DEL 30/11/2023 e FABBIANI ETTORE C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA | 13/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | PUBLISERVIZI SRL   | 705<br>29/02/2024             | 227.828,81 | PUBLISERVIZI LIQUIDAZIONE PERIODO 01-06-2023 AL 31-10-2023 CONTRATTO 9-2021                                                                                                                                                                                | 29/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | RAIMO ROSANNA      | 1860<br>09/05/2024            | 1.062,80   | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°12593/2017 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°3103/2015, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°123 DEL 28/07/2022 e DEL GAUDIO LORETA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA          | 09/05/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                          | Denominazione              | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo  | Causale                                                                                                                                                                                                                                                    | Data di Pagamento |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | RISPO FELICIANO            | 1436<br>10/04/2024            | 1.254,23 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°4713/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°7909/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°12 DEL 12/03/2024 COMUNE DI GIUGLIANO C/RISPO F              | 10/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | RISPO FELICIANO            | 1443<br>15/04/2024            | 1.134,84 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°6950/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°7910/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°40 DEL 12/03/2024 ħ COMUNE DI GIUGLIANO C/RISPO FELICIANO    | 15/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | RUSSO TOMMASO              | 2649<br>26/06/2024            | 2.515,60 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT N4076/2023 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N4057/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N84 DEL 28/05/2024 ESPOSITO GIUSPEPPE C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA         | 26/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | SERINO DOMENICO            | 1928<br>17/05/2024            | 2.613,20 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°4388/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°7213/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°8 DEL 12/03/2024 ħ MASTANTUONO ANNA C/COMUNE DI GIUGLIANO    | 17/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | SILVESTRE SALVATORE        | 2373<br>18/06/2024            | 2.370,79 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°210/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°5313/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°79 DEL 28/05/2024 ħ CAPRIELLO VINCENZO C/COMUNE DI GIUGLIANO  | 18/06/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | SIMONE ELIO                | 810<br>13/03/2024             | 246,35   | LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI SAN GIORGIO LA MOLARA N. 223/23 ATTRIBUZIONE AVV. TI G.G. ED E.S.                                                                                                          | 13/03/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | SIMONELLI MARCO            | 428<br>22/02/2024             | 3.309,95 | LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°2044/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N°13017/2016, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°228 DEL 30/11/2023 ħ GIUDIZIO MINOPOLI ANNA C/ COMUNE DI GIUGLIANO.              | 22/02/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | SMARAZZO GIULIA            | 1383<br>05/04/2024            | 653,06   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°5325/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°22821/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°18 DEL 12/03/2024 PALMA GIOVANNI C/COMUNE DI GIUGLIANO      | 05/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | SOCIETA COOPERATIVA BAMBU' | 1384<br>05/04/2024            | 9.980,26 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DFB (INT. MORATORI) SCATURITO DAI D. I. N°1406/2022 E N°5217/2022 DEL TRIB. ORD. DI NAPOLI NORD R.G. N°3620/2022 E N°2023/2022, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI C.C. N°10 DEL 12/03/2024 - COOP. SOC. ONLUS BAMBU' C/COMUNE DI GIUGLIA | 05/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.   | SOCIETA COOPERATIVA BAMBU' | 1396<br>05/04/2024            | 4.067,34 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N°3363/2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD R.G. N°9478/2023, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI                                                                            | 05/04/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                    | Denominazione                | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                  | Data di Pagamento |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C.                                                 |                              |                               |            | CONSIGLIO COMUNALE N°36 DEL 12/03/2024 COOP. SOC. ONLUS BAMBU C/COMUNE                                                                                                                                                                                   |                   |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.           | SPIGNO PIERLUIGI             | 1858<br>09/05/2024            | 1.592,24   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°5347/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°6836/2013, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°42 DEL 12/03/2024 VILLANO ROSARIA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN | 09/05/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.           | TRIA TIZIANA                 | 1397<br>05/04/2024            | 1.840,80   | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N°3363/2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD R.G. N°9478/2023, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°36 DEL 12/03/2024 COOP. SOC. ONLUS BAMBU C/COMUNE   | 05/04/2024        |
| 1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.           | TURRIZZIANI CLAUDIO          | 678<br>23/02/2024             | 291,28     | LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.11139/2015 ATTRIBUZIONE AVV. T.C.                                                                                                                     | 23/02/2024        |
| 2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE | PLAY CASORIA SRL             | 2179<br>24/05/2024            | 99.034,62  | LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA GIOCHI IN PIAZZA DELL'ACQUARIO CUP: G91B21006790003 CIG:9579998072- LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SOCIETÀ PLAY CASORIA SRL .                                                                                                 | 24/05/2024        |
| 2.02.01.07 - HARDWARE                              | ROMAGNA COMPUTER SRL         | 2334<br>14/06/2024            | 4.080,00   | LIQUIDAZIONE ACQUISTO PC DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ROMAGNA COMPUTER S.R.L. .                                                                                                                        | 14/06/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | AIEZZA FRANCESCO             | 1932<br>20/05/2024            | 8.722,29   | LIQUIDAZIONE PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA, DELL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIODROMO                                                                                                    | 20/05/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | ALCA S.R.L.                  | 1452<br>17/04/2024            | 148.333,64 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MATTIA COPPOLA E TRAVERSE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1°SAL, ONERI A DISCARICA, MAGGIORI COSTI SOSTENUTI AI SENSI DELL'ART. 26 DLGS 50/2022 RELATIVI AL SAL N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 22/12/2023                         | 17/04/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | ALCA S.R.L.                  | 1913<br>15/05/2024            | 164.115,91 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE, RETE FOGNARIA ED IDRICA DI VIA M. COPPOLA E TRAVERSE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL 2° SAL A TUTTO IL 01/03/2024, DEGLI ONERI A DISCARICA RELATIVI AL 2° SAL, DELLA REVISIONE PREZZI .                     | 15/05/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | APPALTI IN RESTAURI S.R.L.   | 1907<br>15/05/2024            | 92.580,19  | ANTICIPAZIONE 20 % INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO ;COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE CUPOLA CHIESA DI S. SOFIA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA;                                                                                  | 15/05/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | B. SERVICE SRL               | 2258<br>04/06/2024            | 139.201,45 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE I SAL. INTERVENTO PNRR DENOMINATO ; LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I°CIRCOLO DIDATTICO VIA I. NIEVO".                                                                                                         | 04/06/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                         | C & G COSTRUZIONI SOC. COOP. | 736<br>04/03/2024             | 178.714,81 | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% INTERVENTO PNRR DENOMINATO;LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO DI VIA STAFFETTA                                                                                                        | 04/03/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti            | Denominazione         | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                                                     | Data di Pagamento |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | DI FIORE ALESSIA      | 1454<br>17/04/2024            | 4.571,67   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER SERVIZI DI ARCHEOLOGIA PER LA SORVEGLIANZA E LO SCAVO ARCHEOLOGICO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO" | 17/04/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | DI NARDO ANTONIO      | 2614<br>21/06/2024            | 31.722,50  | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER INDAGINI GEOLOGICHE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX VILLA ZAGARIA"                                                                | 21/06/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | DI PALO E COMPANY SRL | 2285<br>07/06/2024            | 2.720,00   | APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO PICS DENOMINATO "PIAZZA GRAMSCI - I CIRCOLO DIDATTICO"                                                                        | 07/06/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | DI SPIRITO NELLA      | 2299<br>11/06/2024            | 0,00       | LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI PROG. DEF E ESECUTIVA, DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA I CIRCOLO DIDATTICO VIA I. NIEVO. VARIAZIONE REGIME FISCALE"                                                 | 11/06/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | DOLDO CARLO S.R.L.    | 1806<br>03/05/2024            | 17.900,00  | LIQUIDAZIONE SECONDO SAL INTERVENTO DEL PICS "REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI AREA ANTISTANTE LA SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA EPITAFFIO"                                                      | 03/05/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | FERRILLO GIACOMO      | 1890<br>14/05/2024            | 16.335,11  | DIREZIONE DEI LAVORI E PER IL CSE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE, RETE FOGNARIA ED IDRICA DI VIA M. COPPOLA E TRAVERSE. LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO AL 1° SAL.                                                          | 14/05/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | FIORETTO ANTONIO      | 2224<br>30/05/2024            | 10.872,90  | LIQUIDAZIONE PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP DELL'INTERVENTO PICS DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI N.5 PLAYGROUND"                                                                                                              | 30/05/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | LA VITTORIA S.R.L.    | 233<br>29/01/2024             | 133.595,43 | LAVORI PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ED OSSARI (VINCOLO C2)                                                                                                                                                                          | 29/01/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | MF PROGETTI SAS       | 1791<br>02/05/2024            | 87.895,03  | LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI PROG. DEF E ESECUTIVA, DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - VIA BARTOLO LONGO"                                                                                                          | 02/05/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | PANICO ANTONIO        | 393<br>19/02/2024             | 5.075,20   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2023 ARCH. ANTONIO PANICO "INCARICO PROFESSIONALE NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI "VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CORSO CAMPANO"                   | 19/02/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | PISANELLI ALFONSO     | 345<br>12/02/2024             | 0,00       | LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO ALIMENTARE E FIERISTICO MOG - RIGENERAZIONE URBANA - SALDO"                | 12/02/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | PISANELLI ALFONSO     | 345<br>12/02/2024             | 61.157,99  | LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO AGRO"                                                                           | 12/02/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti            | Denominazione                               | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo     | Causale                                                                                                                                                                                                                                                 | Data di Pagamento |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                            |                                             |                               |             | ALIMENTARE E FIERISTICO MOG; RIGENERAZIONE URBANA -SALDO                                                                                                                                                                                                |                   |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | QUARANTA COSTRUZIONI SRL                    | 822<br>14/03/2024             | 291.529,28  | LIQUIDAZIONE ANT. 20% AFFIDAMENTO LAVORI, DELL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO                                                                                           | 14/03/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | RUOCCO LUIGI                                | 1458<br>17/04/2024            | 52.364,85   | LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI PROG. DEF , ESECUTIVA DL E CSE DELL'INTERVENTO DENOMINATO ;REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO"                                         | 17/04/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SCICCONI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | 1461<br>17/04/2024            | 64.237,02   | DETERMINA DI APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE PER L'APPALTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO: ;LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEL TRATTO TRA VIA SIGNORELLI A PATRIA E VIA G. DELEDDA.      | 17/04/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SCICCONI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | 1462<br>17/04/2024            | 70.316,70   | DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL 2 E 2BIS E LIQUIDAZIONE FATTURE APPALTO DELL' INTERVENTO DENOMINATO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEL TRATTO TRA VIA SIGNORELLI A PATRIA E VIA G. DELEDDA. | 17/04/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SEPE DOMENICO                               | 368<br>13/02/2024             | 55.827,20   | LIQUIDAZIONE SALDO PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO ;RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN LOCALITÀ LAGO PATRIA;                                                                    | 13/02/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SIRI COSTRUZIONI SRL                        | 2595<br>19/06/2024            | 561.285,52  | APPROVAZIONE ATTI CONTABILI DEL PRIMO SAL E LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO: "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE - COMPLETAMENTO"                                                                               | 19/06/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SPARK CONSORZIO STABILE                     | 2259<br>04/06/2024            | -171.310,92 | LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. INTERVENTO PNRR DENOMINATO ;REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO;                                 | 04/06/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SPARK CONSORZIO STABILE                     | 2259<br>04/06/2024            | 292.935,08  | LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. INTERVENTO PNRR DENOMINATO ;REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO;                                 | 04/06/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI | SPARK CONSORZIO STABILE                     | 2298<br>11/06/2024            | 18.538,41   | LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. INTERVENTO PNRR DENOMINATO ;REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO;                                 | 11/06/2024        |



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024**

| Piano dei Conti                                                           | Denominazione            | Mandato di Pagamento<br>/Data | Importo    | Causale                                                                                                                                                                                                         | Data di Pagamento |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                                                | SPERANZA VINCENZO        | 1416<br>08/04/2024            | 19.810,39  | SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE LAVORI E CSE - LAVORI DI RIPRISTINO DEI MANTI IMPERMEABILI DI COPERTURA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.              | 08/04/2024        |
| 2.02.01.09 - BENI IMMOBILI                                                | S.T.A.R. CONSULTINGS SRL | 2615<br>21/06/2024            | 119.503,89 | LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA, DELLINTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN LOCALITA LAGO PATRIA                                    | 21/06/2024        |
| 2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | ACCADIA CIRO             | 698<br>28/02/2024             | 7.090,10   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA SELVA PICCOLA.                                                              | 28/02/2024        |
| 2.02.03.99 - SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.            | TORTORA ANTONIO          | 1909<br>15/05/2024            | 22.258,08  | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO VIII CIRCOLO DIDATTICO SITO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA, ALLA VIA SIGNORELLI E PATRIA. LIQUIDAZIONE AL PROGETTISTA, CSP, DIRETTORE DEI LAVORI E CSE. | 15/05/2024        |
| 2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI        | EDIL LAB SRL             | 1471<br>19/04/2024            | 120.913,18 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA" PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.01 A TUTTO IL 30/12/2023.                            | 19/04/2024        |
| 2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI        | EDIL LAB SRL             | 2292<br>07/06/2024            | 0,00       | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA" PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.02 ED ONERI DI DISCARICA A TUTTO IL 12/02/2024.      | 07/06/2024        |
| 2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI        | EDIL LAB SRL             | 2292<br>07/06/2024            | 109.375,29 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA" PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.02 ED ONERI DI DISCARICA A TUTTO IL 12/02/2024.      | 07/06/2024        |
| 2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI        | EDIL LAB SRL             | 2641<br>24/06/2024            | 150.424,76 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA" PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.03 A TUTTO IL 09/05/2024.                            | 24/06/2024        |
| 2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI        | GALLUCCIO FELICE         | 1453<br>17/04/2024            | 13.956,80  | LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA.                                                        | 17/04/2024        |
| 2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A                               | MAISTO VINCENZO          | 1449<br>15/04/2024            | 2.537,60   | LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE); LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA                                                      | 15/04/2024        |



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

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL SECONDO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO  
DALL’ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2024

| Piano dei Conti                                                    | Denominazione     | Mandato di Pagamento /Data | Importo       | Causale                                                                                                                                                                       | Data di Pagamento |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AMMINISTRAZIONI LOCALI                                             | RAIMONDO GIUSEPPE | 1812<br>03/05/2024         | 3.113,68      | VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D¿INFANZIA".                                                                                                                                | 03/05/2024        |
| 2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI |                   |                            |               | LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D¿INFANZIA".          |                   |
| 2.03.05.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO       | COPPOLA ANTONIO   | 800<br>11/03/2024          | 64.106,84     | LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RIFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM | 11/03/2024        |
| TOTALE :                                                           |                   |                            | 29.545.315,52 |                                                                                                                                                                               |                   |