



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	GRAFICHE E. GASPARIS.R.L.	2822 03/07/2024	1.190,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE AREA PERSONALE E RAGIONERIA 2024 - FATTURA N.1263/S DEL 14/06/2024.	03/07/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2192 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 07/06/2024	395,00	LIQUIDAZIONE ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2024 SMART.	07/06/2024
1.03.01.01 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	4627 09/09/2024	2.600,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLE BANCHE DATI NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI FISCALI E TECNICHE.	09/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ANNA COZZOLINO SRL	1896 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 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	BIANCHI GIULIANO	3562 16/07/2024	5.934,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLERIA FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	3573 16/07/2024	73,22	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2022-2023, IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLERIA YUME DI ONORATO DANIELE ONORATO DANIELE	3564 16/07/2024	1.721,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2023-2024.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	738 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 07/03/2024	39.929,01	FORNTURA 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 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 DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	4058 24/07/2024	783,00	ORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2023-2024, IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DE ROSA.	24/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	4126 29/07/2024	100,00	FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2022/2023, IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA.	29/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. DI MANCINO CARMELA & C.	4130 29/07/2024	495,00	FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2022/2023, IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA.	29/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA FUTURA DI NICOLA DEL GAIZO	2242 03/06/2024	25.045,00	LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ANNO 2023/2024.	03/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	4242 06/08/2024	535,00	FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2023-2024, IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA LIETO GIANFRANCO.	06/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	4256 06/08/2024	4.941,47	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2023-2024 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA LIETO GIANFRANCO.	06/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA IDEALBOOK DI SALVEMINI ANTONIO DI SALVEMINI ANTONIO	1895 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 IDEALBOOK DI SALVEMINI ANTONIO DI SALVEMINI ANTONIO	3561 16/07/2024	228,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2023-2024.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	289 02/02/2024	440,00	ANNO SCOLASTICO 20222023, 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 SECON	02/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	1362 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 ROMANO DI ROMANO FEDERICO	3567 16/07/2024	7.966,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2023-2024.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	3521 10/07/2024	51.630,00	FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024, A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S.	10/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA V. COSTAGLIOLA	2277 07/06/2024	1.013,17	FORNITURA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA COSTAGLIOLA DI COSTAGLIOLA CLAUDIA.	07/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOLIBRERIA V. COSTAGLIOLA	3563 16/07/2024	2.813,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2023-2024.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CARTOMANIA VORZILLO MARIA	3568 16/07/2024	3.225,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2023-2024.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	CDL ARUTA SRL	2249 03/06/2024	19.398,14	LIQUIDAZIONE FORNITURA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	03/06/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	DI GIOIA DENISE	3520 10/07/2024	19.666,00	CARTOLIBRERIA "DDG STORE " DI DI GIOIA DENISE. FORNITURA BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE	10/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ECCETERA DI FIORELLA ORLANDO FIORELLA	3566 16/07/2024	1.096,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'ANNO 2023-2024.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	EUROFOR S.A.S.DI LAMBERTI GIUSEPPE	1825 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 01/02/2024	2.150,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA BAHIA DI FINOCCHI MASSIMILIANO CIG 9722241713	01/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FINOCCHI MASSIMILIANO	1411 08/04/2024	8.405,83	FORNITURA DELLE CEDOLE PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA BAHIA DI FINOCCHI MASSIMILIANO	08/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	FINOCCHI MASSIMILIANO	4056 24/07/2024	16.439,00	FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2023-2024, IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA BAHIA DI FINOCCHI MASSIMILIANO.	24/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI SPA	2824 03/07/2024	9.775,71	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP.	03/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI SPA	4186 31/07/2024	12.205,70	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP.	31/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	ITALIANA PETROLI SPA	4658 16/09/2024	2.934,71	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP - CIG B2026402D7.	16/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRERIA D'ANNA SAS DI D'ANNA SERGIO	3565 16/07/2024	4.516,00	FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNNO 2023-2024.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	LIBRI E LIBRI DISTRIBUZIONE EDITORIALE S.A.S.	3574 16/07/2024	5.742,47	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2023-2024 IN FAVORE DI LIBRI & LIBRI DISTRIBUZIONE EDITORIALE.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MILLE IDEE GROUP SRLS	3522 10/07/2024	20.278,00	FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO, A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA MILLE IDEE GROUP S.R.L.	10/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MILLE IDEE GROUP SRLS	3572 16/07/2024	19.212,21	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2023-2024. A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA MILLE IDEE GROUP S.R.L.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MYO SPA	734 04/03/2024	1.450,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYO SPA PER FORNITURA TESSERINI SOSTA DISABILI CIG. ZF23D55810.	04/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	MYO SPA	761 06/03/2024	4.051,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARTA E TONER TK1150 PER GLI UFFICI COMUNALI.	06/03/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PEF SRL	3517 10/07/2024	367,35	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PEF SRL.	10/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PEF SRL	3559 16/07/2024	8.441,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PEZZELLA ALESSANDRO	3560 16/07/2024	6.241,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DI II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	16/07/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	403 19/02/2024	2.722,80	LIQUIDAZIONE POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ARIELLO ELENA & C. (RDO SUL PORTALE MEPA) PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPATI. ANNO 2023.	19/02/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	2287 07/06/2024	1.844,50	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024.	07/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	2632 24/06/2024	2.280,00	LIQUIDAZIONE A POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ARIELLO ELENA & C. A SEGUITO DI (RDO SUL PORTALE MEPA) PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. FATTURA N.462 - CIG B072917852 .	24/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	4569 12/08/2024	788,40	LIQUIDAZIONE A POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ARIELLO ELENA & C. PER SERVIZIO DI FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. FATTURE NN. 403 - 409 - 430 - 431 - 441 - 459 -481 - 485 -505 -545. CIG B072917852.	12/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	PROMOSAFE SRL	2208 29/05/2024	2.290,08	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI CARTA E TONER PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE..	29/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	RAFFAELLO SRL	2247 03/06/2024	554,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI LIBRO ANNO 2023/2024.	03/06/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SAMPAGNARO MARCO	1924 17/05/2024	7.733,70	FORNITURA CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA SAMPAGNARO.	17/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	SAMPAGNARO MARCO	2213 30/05/2024	4.691,00	CARTOLIBRERIA "SAMPAGNARO MARCO" DI SAMPAGNARO MARCO. FORNITURA BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE	30/05/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	TIM S.P.A.	4992 25/09/2024	1.508,24	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 08-09/06/2024 CIG: B131E18D85	25/09/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	751 05/03/2024	4.395,00	LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA VERDE DI VERDE GENNARO PER FORNITURA BUONI LIBRO 2022-2023. DIVERSI CIG	05/03/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	751 05/03/2024	6.035,00	LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA VERDE DI VERDE GENNARO PER FORNITURA BUONI LIBRO 2022-2023. DIVERSI CIG	05/03/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	1363 02/04/2024	39.631,57	LIQUIDAZIONE FORNITURA DELLE CEDOLE PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023 - 2024.	02/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	1770 26/04/2024	181.073,00	ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI BUONI LIBRO DATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO.	26/04/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	4228 05/08/2024	106,36	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2023-2024 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO.	05/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	4240 06/08/2024	7.474,00	FORNITURA DEI BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO 2023-2024 IN FAVORE DALLA CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO.	06/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	4254 06/08/2024	45,41	FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO.	06/08/2024
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO	VERDE GENNARO	4562 09/08/2024	4.765,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA DELLE CEDOLE PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023 - 2024.	09/08/2024
1.03.01.05 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	ORTOPEDIA RUGGIERO SRL	2365 17/06/2024	1.350,00	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ORTOPEDIA RUGGIERO PER LA FORNITURA DI UN AUSILIO DIDATTICO	17/06/2024
1.03.01.05 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	OTTICA CAV. RAFFAELE SACCO SAS DI PAOLO CARELLI E C.	2645 26/06/2024	650,96	FORNITURA AUSILIO PROTESICO PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BASILE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OTTICA SACCO	26/06/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CACCAVALE MARCO	210 23/01/2024	7.925,59	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - QUARTO TRIMESTRE 2023	23/01/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CACCAVALE MARCO	1456 17/04/2024	7.400,59	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2024 AL 31/03/2024 (PRIMO TRIMESTRE 2024)	18/04/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CACCAVALE MARCO	3526 10/07/2024	7.400,59	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE ATTIVIT DEL II TRIMESTRE 2024	10/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CICCARELLI DOMENICO	1767 24/04/2024	1.335,52	LIQUIDAZIONE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL' OIV DELLE SOMME SPETTANTI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE ESPLETATA NEL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 € 1° TRIMESTRE 2024	24/04/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CICCARELLI DOMENICO	1840 07/05/2024	719,64	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
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	CICCARELLI DOMENICO	3552 12/07/2024	1.335,52	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI DELL' OIV DELLE PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE ESPLETATA NEL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024.	12/07/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE FENZA STEFANO	209 23/01/2024	11.100,91	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - QUARTO TRIMESTRE 2023	23/01/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE FENZA STEFANO	1455 17/04/2024	11.100,91	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2024 AL 31/03/2024 (PRIMO TRIMESTRE 2024)	18/04/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DE FENZA STEFANO	3525 10/07/2024	11.100,91	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE ATTIVIT DEL II TRIMESTRE 2024	10/07/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DONADEO ALFONSO	211 23/01/2024	6.647,23	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - QUARTO TRIMESTRE 2023	23/01/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DONADEO ALFONSO	1457 17/04/2024	6.649,03	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2024 AL 31/03/2024 (PRIMO TRIMESTRE 2024)	18/04/2024
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	DONADEO ALFONSO	3527 10/07/2024	6.678,24	LIQUIDAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE ATTIVIT DEL II TRIMESTRE 2024	10/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
ONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SEQUINO BIAGIO	1839 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
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SEQUINO BIAGIO	3551 12/07/2024	1.125,28	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AI COMPONENTI DELL' OIV DELLE PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE ESPLETATA NEL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024.	12/07/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ALLESTIMENTI D'ERRICO S.R.L.	4155 30/07/2024	56.000,00	FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI LUMINARIE NATALIZIE. LIQUIDAZIONE ALLA ALLESTIMENTI DERRICO S.R.L. CIG ACQUISITO A01ED8DB4E.	30/07/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ALLESTIMENTI D'ERRICO S.R.L.	4156 30/07/2024	819,67	FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI LUMINARIE NATALIZIE. LIQUIDAZIONE ALLA ALLESTIMENTI DERRICO S.R.L. CIG ACQUISITO A01ED8DB4E.	30/07/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ARMENANTE FRANCESCO	304 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 TRASFERTA	AZZURRA SPETTACOLI S.R.L.	247 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 TRASFERTA	AZZURRA SPETTACOLI S.R.L.	1898 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 TRASFERTA	AZZURRASPETTACOLI SRL	232 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. 362/2003, CON TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DI PRESTAZIONI ARTISTICHECONCERTI IN FAVORE DELL' OPERATORE AZZURRASPETTACOLI,	29/01/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ELSA S.R.L.	2845 04/07/2024	4.000,00	SERVIZIO ALLESTIMENTO E MERCHANDISING GIRO D'ITALIA 2024 - TAPPA INTERGIRO A GIUGLIANO IN CAMPANIA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ELSA SRL	04/07/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	GIUBBONE SERVICE	2597 20/06/2024	500,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO LEDWALL.	20/06/2024
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SORRENTINO GIANCARLO	216 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 01/02/2024	400,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DELLA REGISTRAZIONE VIDEO DEL WEBINAR	01/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA S.P.A.	2594 19/06/2024	229.062,51	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O.. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL I° TRIM. 2024	19/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ACQUA CAMPANIA S.P.A.	4051 24/07/2024	233.878,45	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O.. LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL II TRIM. 2024	24/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	284 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 ç CIG A02B423C26,	02/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	772 07/03/2024	19.697,50	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO LOTTO 16 . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA. CIG 89962872E3	07/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	1417 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	EDISTRIBUZIONE SPA	4522 07/08/2024	452,00	INTERVENTO DI DISALIMENTAZIONE IMPIANTO M.T. POD: IT001E00215295 SITO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA IN VIA S. MARIA CUBITO SNC (MOG).	07/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	278 01/02/2024	219,63	CONVENZIONE CONSIP çENERGIA ELETTRICA 18ç LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO DICEMBRE 2023 CIG CONVENZIONE 830305059Dç CIG DERIVATO 87795791CA.	01/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	782 08/03/2024	160,34	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2023 CIG CONVENZIONE 830305059D CIG DERIVATO 87795791CA.	08/03/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1169 27/03/2024	944,42	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO N. 7 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA PERIODO APRILE 2018 CIG. CONVENZIONE 665027193B CIG. DERIVATO 7141803247.	27/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1172 28/03/2024	50,12	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO N. 13 PERIODO FEBBRAIO 2024.	28/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1793 02/05/2024	4,40	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG CONVENZIONE 830305059DCIG DERIVATO 87795791CA.	02/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	1793 02/05/2024	360,99	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG CONVENZIONE 830305059DCIG DERIVATO 87795791CA.	02/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	2196 28/05/2024	8,62	LIQUIDAZIONE SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO APRILE 2024 CIG CONVENZIONE 830305059D CIG DERIVATO 87795791CA.	28/05/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	2633 24/06/2024	216,75	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. CIG CONVENZIONE 7911225565 CIG DERIVATO 8466217F45.	24/06/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	3544 11/07/2024	4,69	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIO 2024 - CIG CONVENZIONE 830305059D CIG DERIVATO 87795791CA.	11/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	4192 01/08/2024	4,70	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONL - SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO GIUGNO 2024 CIG CONVENZIONE 830305059D	01/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	4597 02/09/2024	0,02	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. CIG CONVENZIONE 7911225565 CIG DERIVATO 8466217F45.	02/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	4597 02/09/2024	235,72	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PERIODO NOVEMBRE 2020 OTTOBRE 2021. CIG CONVENZIONE 7911225565 CIG DERIVATO 8466217F45.	02/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA S.P.A.	4612 05/09/2024	187,55	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO N. 13 PERIODO LUGLIO 2024 CIG CONVENZIONE 830305059D CIG DERIVATO 87795791CA.	05/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENERGIA SRL	778 08/03/2024	75.434,80	CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL 27° SAL RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CANONI ALL'ANNO 2023 PER IL CONTRATTO REP N. 151 DEL 23/10/2015	08/03/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENERGIA SRL	784 08/03/2024	662.756,11	CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL 40° SAL RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CANONI ALL'ANNO 2023 PER IL 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 TERZO 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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENERGIA SRL	786 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 23/01/2024	-2.400,85	CONVENZIONE CONSIP S.P.A ı LOTTO 7ı 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 13/03/2024	42,73	CONVENZIONE CONSIP S.P.A ı LOTTO 9ı 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 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 22/02/2024	2.465,59	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL ı 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 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 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 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	FASTWEB SPA	3580 17/07/2024	3.674,59	DESIONE ACCORDO QUADRO SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL ı LOTTO 1 - CIG. N°8133302522 ı SMART CIG. N°Z3B3733340.	17/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	4180 31/07/2024	11.944,14	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVIT' CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA SPC2 BIMESTRE GENNIO/FEBBRAIO -MARZO/APRILE - MAGGIO/GIUGNO 2024.	31/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	4206 01/08/2024	4.896,92	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024 - CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA	01/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	4208 01/08/2024	440,06	ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' - CIG: 5133642F61 - CIG DERIVATO: 7279977B0F	01/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	4940 19/09/2024	1.192,99	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024 - CIG. CONVENZIONE N. 605462636F - CIG. DERIVATO N. 77985742DA	19/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	FASTWEB SPA	4995 26/09/2024	3.981,38	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' CONTRATTO QUADRO CONSIP OPA SPC2 BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2004.	26/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	277 01/02/2024	74.947,61	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM SPA PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2023	01/02/2024



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	336 09/02/2024	18,57	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA GESTORE PER LA CAMPANIA SOCIETA' HERA COMM, SMART CIG Z3F3AB7865	09/02/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	344 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 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 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 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 15/02/2024	602,86	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.	669 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 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 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 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 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 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 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 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 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 23/05/2024	65.272,38	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO FEBBRAIO 2024 CIG. 949733371F	23/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	2206 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 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 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 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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	3518 10/07/2024	1.957,22	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2024 CIG. 98007624A8	10/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	3576 17/07/2024	92,96	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	17/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	3583 17/07/2024	2.023,07	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	17/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4040 22/07/2024	1.363,68	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI GAS IN SALVAGUARDIA	22/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4101 26/07/2024	56.455,81	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO 2024 CIG. 949733371F	26/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4207 01/08/2024	1.518,45	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO 2024 CIG. 98007624A8	01/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4537 08/08/2024	630,58	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI GAS	08/08/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4600 02/09/2024	59.491,19	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO 2024.	02/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4614 05/09/2024	1.736,26	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024 CIG. 98007624A8	05/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4958 23/09/2024	-4.846,86	HERA COMM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO 2024 CIG. 949733371F	23/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4960 23/09/2024	62.978,52	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO 2024 SALDO AGOSTO 2024 PARTE CIG. 98007624A8- 960464107E	23/09/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA COMM S.P.A.	4966 24/09/2024	721,09	LIQUIDAZIONE ALLA HERA COMM PER LA FORNITURA DI GAS IN SALVAGUARDIA	24/09/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	4041 22/07/2024	166.219,55	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE EX CASMEZ. LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA 4 TRIM. 2023	22/07/2024
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	REGIONE CAMPANIA	4517 07/08/2024	1.838.282,27	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE EX CASMEZLIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI RELATIVI AL 1 E 2 TRIM. 2024	07/08/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RIGEKA SRL	1833 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
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RIGEKA SRL	1833 07/05/2024	4.032,77	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
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RIGEKA SRL	2840 04/07/2024	1.650,00	LIQUIDAZIONE RIGEKA S.R.L. NOLEGGIO STAMPANTI DAL 01/01/2024 AL 31/05/2024 PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SMART CIG Z1C3DD8974.	04/07/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RIGEKA SRL	3575 17/07/2024	9.916,65	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 18 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3, E N. 2 MULTIFUNZIONE A4 A COLORI- PERIODO DA MARZO A MAGGIO 2024.	17/07/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RIGEKA SRL	4177 31/07/2024	330,00	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STAMPANTI PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2024.	31/07/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RIGEKA SRL	4262 06/08/2024	330,00	LIQUIDAZIONE RIGEKA S.R.L. NOLEGGIO STAMPANTI PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2024- SMART CIG Z1C3DD8974	06/08/2024
1.03.02.07 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RIGEKA SRL	4601 02/09/2024	6.611,10	LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 18 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3, E N. 2 MULTIFUNZIONE A4 A COLORI-PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2024.	02/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	386 15/02/2024	7.977,05	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA CUC NOLANA. ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI .	15/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	1174 28/03/2024	11.639,34	LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI .	28/03/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	4036 19/07/2024	7.490,16	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA CUC	19/07/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CAMPOPIANO MAURIZIO	1136 25/03/2024	33.553,42	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.	25/03/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	4668 17/09/2024	285.682,51	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CUP G98F20000000004 CIG 8280470C00.LIQUIDAZIONE SAL N. 5 A TUTTO IL 10/03/2024 CON REVISIONE PREZZI. DETERMINAZIONI.	17/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	CO.E.MA SRL	1401 05/04/2024	126.485,77	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, LIQUIDAZIONE DEL 3° SAL	05/04/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DI PALMA SRL	4680 18/09/2024	4.087,60	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLACCIO E MANUTENZIONE DELLE LAMPADINE VOTIVE NEL VECCHIO E NUOVO CIMITERO COMUNALE..	18/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	DIPIERRI CARMELA	2243 03/06/2024	13.002,08	LIQUIDAZIONE A SALDO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI.	03/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EDILCIDO SRL	4067 25/07/2024	200.119,14	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI, PER MESI 2 (DUE). PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1 SAL.	25/07/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	E.M. CARS MOTORI PER PASSIONE SAS DI MARCO ESPOSITO & C.	4659 16/09/2024	241,60	LIQUIDAZIONE REVISIONE DEI FURGONI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GIUGLIANO.	16/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESPOSITO ANDREA	1140 25/03/2024	1.430,00	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.	25/03/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	215 23/01/2024	11.781,80	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. 7 <sup>o</sup> LOTTO 7 <sup>o</sup> 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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	383 15/02/2024	31.478,35	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI LOTTO 7	15/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	1844 08/05/2024	37.184,23	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CIG 9677268E2C CIG DERIVATO 99133356D5.	08/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE	ESTRA ENERGIE SRL	1936 20/05/2024	35.236,31	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. 7 <sup>o</sup> LOTTO 7 <sup>o</sup> CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI	20/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
ORDINARIA E RIPARAZIONI				CONNESSI CIG N. 9677268E2C . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.	
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	2202 28/05/2024	26.177,56	CONVENZIONE CONSIP S.P.A ÷LOTTO 7÷ 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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	2598 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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	4038 22/07/2024	2.206,54	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CIG N. 9677268E2C	22/07/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	4519 07/08/2024	1.907,68	CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI CIG N. 9677268E2C . LIQUIDAZIONE DITTA.	07/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ESTRA ENERGIE SRL	4615 05/09/2024	1.669,50	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A LOTTO 7 CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI . CIG N. 9677268E2C .	05/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	EUREMA SRLS	4943 23/09/2024	966,00	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CUP: G99I22000050004 - CIG: Z3A3679051 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO..	23/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	FASTWEB SPA	2210 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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	GAMMA INGEGNERIA SOCIETA' COOPERATIVA	1810 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 G98F20000000004-CIG 8309678337. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO COMPETENZE	03/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	G.L.M. APPALTI SRL	816 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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	G.L.M. APPALTI SRL	4646 16/09/2024	225.021,06	LAVORI DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA SEDE STRADALE COMUNALE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 6 A TUTTO IL 04/08/2024 E DEL SAL N. 6 BIS AI SENSI DEL DL 17 MAGGIO 2022, N. 50 ( DECRETO AIUTI).	16/09/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IDEA IMMOBIL S.R.L.	1821 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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IDEA IMMOBIL S.R.L.	4563 12/08/2024	176.682,19	POC "LEGALITA'. LIQUIDAZIONE SAL2 E SAL2BIS PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA', DENOMINATO EX SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI.	12/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	IDEA IMMOBIL S.R.L.	4969 24/09/2024	6.505,79	POC "LEGALITA'. LIQUIDAZIONE SAL2 E SAL2BIS PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA', DENOMINATO EX SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI.	24/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ITALIANA PETROLI SPA	711 29/02/2024	2.930,98	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA ACQUISTO CARBURANTI TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP.	29/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	LOGIKA SRL UNIPERSWONALE	1448 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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MERITEC S.R.L.	1850 08/05/2024	27.984,03	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO ĩ CUP G97J24000020004 - CIG B09D5CD2E9. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELLĩART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023	08/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MERITEC S.R.L.	4642 12/09/2024	111.235,10	LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO CUP G97J24000020004 - CIG B09D5CD2E9. LIQUIDAZIONE SAL N. 1	12/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MIGLIACCIO ADRIANO	1807 03/05/2024	437,92	SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI ĩLAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO: CUP G98F20000000004-CIG 8309678337. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO COMPETENZE	03/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PANICO GIOVANNI	1139 25/03/2024	5.443,15	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.	25/03/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PIANESE NICOLETTA	1141 25/03/2024	1.430,00	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.	25/03/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	1808 03/05/2024	17.630,84	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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	PROJECT AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA ITALIANE	4218 02/08/2024	16.915,92	POC "LEGALITA' 2014-2020. PROGETTO "DI.G.". LIQUID. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L. E CSE - LAVORI DI RISTRUTT. E RECUPERO DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA', DENOMINATO EX SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI	02/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RIGEKA SRL	2238 03/06/2024	7.951,10	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DI N. 18 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3, E N. 2 MULTIFUNZIONE A4 A COLORI.	03/06/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	RUSSO DANILO GIANLUCA	927 19/03/2024	33.837,10	LIQUIDAZIONE AL DIRETTORE DEI LAVORI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER MESI 6 (SEI).	19/03/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SIRAM S.P.A.	4559 09/08/2024	154.518,93	GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PERIODO STAGIONE TERMICA 2021/2023. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 2 SAL	09/08/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	SOC.COOP. CARPE DIEM	1781 02/05/2024	2.760,82	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI, PER MESI 6 (SEI). PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ	02/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TAGLIALATELA LUIGI	4644 12/09/2024	2.600,00	POC-LEGALITA' 2014-2020 PROGETTO "DI.G.". LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO - PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA', DENOMINATO EX SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI.	12/09/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TECHTRON SRL	697 28/02/2024	4.950,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE E SISTEMI RADIO RICETRASMITTENTI DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE PERIODO DA GENNAIO A NOVEMBRE 2023.	28/02/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TERRACCIANO ROBERTO	1138 25/03/2024	27.913,60	SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA . LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO.	25/03/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VALLETTA LUIGI	1438 10/04/2024	13.498,16	DIREZIONE LAVORI E CSE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI, PER MESI 6 (SEI) . LIQUIDAZIONE	10/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
ACCONTO PER IL 3° SAL.					
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VALLETTA LUIGI	4068 25/07/2024	20.384,00	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. LIQUIDAZIONE A SALDO AL DIRETTORE DEI LAVORI E CSE.	25/07/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VI.MA.RA. SRL	1144 25/03/2024	84.912,89	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO - PRESA D'ATTO TERZO SAL - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VI.MA.RA. S.R.L. CUP: G99I22000050004 - CIG: 9113881486	25/03/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VI.MA.RA. SRL	1903 15/05/2024	101.297,28	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO - PRESA D'ATTO 4° SAL.	15/05/2024
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	VI.MA.RA. SRL	4187 31/07/2024	91.989,58	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DEL CIMITERO CITTADINO - PRESA D'ATTO PRIMO SAL DELLA SECONDA ANNUALITA.	31/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	AGLIATA GIULIANO	3529 11/07/2024	1.903,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 471 DEL 22/03/2010..	11/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ANDREOZZI ALFREDO	355 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 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 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	ARMENANTE FRANCESCO	2820 03/07/2024	3.528,46	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 218 DEL 15/04/2024.	03/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ARMENANTE FRANCESCO	4628 09/09/2024	729,56	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER MOTIVI AGGIUNTI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 211/2024 .	09/09/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	AURIEMMA GENNARO	2144 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 02/02/2024	35.817,43	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO N14 ç CIG. 9308381EFD ç LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 - SALDO	02/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	AVV RICCARDI FELICE	4118 29/07/2024	1.040,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 101 DEL 05/04/2018 -AVV. RICCARDI FELICE.	29/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	BISOGNO GIUSEPPE	4585 22/08/2024	634,40	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE BISOGNO GIUSEPPE ACQUISIZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA- CONVENZIONE DI AREA A SCOPO EDIFICATORIO LOCALIT PIGNA- PROPRIET COOP. G.B. CASA A R.L. E SOC. GAVIM IMMOBILIARE S.R.L. CIG: Z583B56D7D..	23/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	BONITO PAOLO	1827 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 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	BRIGANTE ROSITA	4675 18/09/2024	4.485,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 488 DEL 04/12/2023- FATT.N. 2/2 DEL 31.07.2024.	18/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CACCIAPUOTI SALVATORE	4679 18/09/2024	2.079,79	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 497 DEL 11/12/2023.	18/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAIAZZA RAFFAELE	826 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 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 TERZO 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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAIAZZA RAFFAELE	2231 31/05/2024	2.600,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 286 DEL 27/11/2019.	31/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAIAZZA RAFFAELE	2322 13/06/2024	2.756,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 62 DEL 15/03/2019.- FATT. N. 10 /2024	13/06/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAIAZZA RAFFAELE	3540 11/07/2024	2.340,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 39 DEL 17/11/2020- FATT. N. 13 DEL 20.06.2024.	11/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAPPABIANCA MAURIZIO	4937 19/09/2024	6.344,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 35 DEL 24/03/2020.	19/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAPPABIANCA MAURIZIO	4954 23/09/2024	1.268,80	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 197 DEL 04/09/2019.	23/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CAPUTO GIUSEPPINA	667 22/02/2024	104,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 188 DEL 31/07/2019.	22/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	322 07/02/2024	3.806,40	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 239 DEL 21.10.2019	07/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	325 08/02/2024	4.599,40	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 31.11.2020.	08/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	399 19/02/2024	1.712,88	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 174 DEL 26/06/2018.	19/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	702 29/02/2024	1.903,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 32 DEL 19/09/2013.	29/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	742 05/03/2024	634,40	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 239 DEL 11/10/2018.	05/03/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	779 08/03/2024	1.903,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 128 DEL 24/09/2019.	08/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	798 11/03/2024	1.903,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 272 DEL 14/11/2019.	11/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	1424 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	1425 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	1437 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	1918 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	2157 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	2163 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CHIANESE RAFFAELE	3539 11/07/2024	3.806,40	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 36 DEL 15/02/2019.	11/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CICCARELLI ANTONIO	4549 09/08/2024	10.784,80	LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA DOTT. ANTONIO CICCARELLI	09/08/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CONFESSORE FRANCESCO MARIA	329 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CONFESSORE FRANCESCO MARIA	674 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CONFESSORE FRANCESCO MARIA	744 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE DI S.TERESA DEL BAMBIN GESU'	788 11/03/2024	9.200,00	LIQUIDAZIONE RETTE CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE S. TERESA BAMBIN GESU' 2020-2021-2022	11/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE DI S.TERESA DEL BAMBIN GESU'	790 11/03/2024	75.500,00	LIQUIDAZIONE RETTE CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE S. TERESA BAMBIN GESU' 2020-2021-2022	11/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CONSORZIO GEA COOPERATIVA SOCIALE	282 02/02/2024	16.054,50	COLLOCAMENTO SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO GEA ANNO 2023	02/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	4989 25/09/2024	43.206,36	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: CENTRO ANTIVIOLENZA DELL'AMBITO N14- CIG: A024E7DA1E. LIQUIDAZIONE PERIODO DA MARZO A LUGLIO 2024	25/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COPPOLA MICHELE	4998 26/09/2024	5.772,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	26/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	COZZANI PIETRO	1799 02/05/2024	36.577,67	LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE FORMAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE, REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA L.R. N. 16/2004- GASPARRINI C., COZZANI P., PANNERI C., LANZI M.	02/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CRAUS GIULIO	666 22/02/2024	3.729,08	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI E SPESE VIVE RELATIVE AL DECRETO SINDACALE N. 500 DEL 13/12/2023 E D.D. N. 2641 DEL 28/12/2023.	22/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI	CRESCENZO DANIELE	2268 06/06/2024	11.400,00	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA DAL 30 APRILE	06/06/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				2023 AL 29 APRILE 2024. LIQUIDAZIONE SALDO.	
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	CRETELLA ALFREDO	1923 17/05/2024	3.588,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 05/01/2022 E D.D. N. 39 DEL 20/01/2022.	17/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'ALTERIO NICOLA	1439 10/04/2024	3.148,99	LIQUIDAZIONE QUARTO RATEO DEL COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DEI CONDONI EDILIZI RIFERITI	10/04/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	D'AMBROSIO LUCIA	764 07/03/2024	3.248,45	LIQUIDAZIONE COMPENSI 4 RATEO D'AMBROSIO LUCIA	07/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE ALTERIIS GIULIA	2843 04/07/2024	897,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO LEGALE DECRETO SINDACALE N. 822018.	04/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE ALTERIIS GIULIA	3515 10/07/2024	897,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 82 DEL 15/03/2018.	10/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE ALTERIIS GIULIA	3531 11/07/2024	1.255,80	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 141 DEL 07/06/2019.	11/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE LUCIA VINCENZO	1143 25/03/2024	28.120,28	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	DE MICHELE ENZIO	2811 02/07/2024	834,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 227 DEL 26/10/2017.	02/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE MICHELE ENZIO	2819 03/07/2024	1.458,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 26/06/2018.	03/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE MICHELE ENZIO	4117 29/07/2024	1.042,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 196 DEL 08/09/2017.	29/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE MICHELE ENZIO	4140 30/07/2024	782,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 302 DEL 28/11/2018- FATT. N. 5.	30/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE MICHELE ENZIO	4630 09/09/2024	314,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 64 DEL 21/02/2018. FATT.N. 9 DEL 30.07.2024.	09/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE MICHELE ENZIO	4683 18/09/2024	600,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 89 DEL 01/06/2022 E D.D. DI INCARICO N. 17/06/2022 - FATT. N. 11 DEL 03.09.2024.	18/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DEL GIUDICE LUCIANO	732 04/03/2024	2.093,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 249 DEL 08/08/2022 E D.D. N. 1360 DEL 01/09/2022.	04/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DEL GIUDICE LUCIANO	3537 11/07/2024	5.794,64	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 15/01/2021- FATT. N. 5 DEL 21.06.2024	11/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DEL GIUDICE LUCIANO	4611 05/09/2024	3.590,08	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 174 DEL 07/03/2023.- FATT. N. 9 DEL 17.07.2024	05/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI GENNARO LUIGI	4520 07/08/2024	13.520,00	PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA (LAMPADINE VOTIVE), ORDINARIA ED OCCASIONALE, DELLE TOMBE NEL VECCHIO E NUOVO CIMITERO COMUNALE AGGIUDICAZIONE SMART CIG: Z753CADA34 - LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO	07/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI GIROLAMO RAFFAELLA	2806 02/07/2024	416,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 06/11/2019.	02/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI GIROLAMO RAFFAELLA	2829 03/07/2024	572,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 72 DEL 21/03/2019.	03/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DI GIROLAMO RAFFAELLA	3538 11/07/2024	208,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 140 DEL 04/06/2019.	11/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI	DI NARDO RAFFAELLA	334 08/02/2024	1.268,80	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI 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 TERZO 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
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DURATURO CARLO	1920 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DURATURO CARLO	1922 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DURATURO CARLO	3530 11/07/2024	2.626,42	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 155 DEL 07/09/2021 - D.D. N. 1120/2021.	11/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	EDIZIONI SAVARESE S.R.L.	2333 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ESPER S.R.L.	2225 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ESPER S.R.L.	3595 18/07/2024	7.002,77	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER LESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: 8588957788 - CORRISPETTIVO PERIODO MAGGIO 2024. SOCIETA' ESPER SRL.	18/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ESPER S.R.L.	4198 01/08/2024	7.002,77	SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER LESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CIG: 8588957788. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO GIUGNO 2024.	01/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ESPER S.R.L.	4656 16/09/2024	7.002,77	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER LESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: 8588957788- CORRISPETTIVO PERIODO LUGLIO 2024.	16/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ESPER S.R.L.	4934 19/09/2024	7.002,77	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER LESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: 8588957788. CORRISPETTIVO PERIODO AGOSTO 2024.	19/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FAIELLO FRANCESCO GAETANO	2317 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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FAST LAW SRL	4518 07/08/2024	280,00	PROPOSTA DI ACCORDO A SEGUITO DI MEDIAZIONE . LIQUIDAZIONE SPESE DI ADESIONE	07/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FINALDI DANILO	2804 02/07/2024	1.094,34	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 259 DEL 30/08/2022 E D.D. 1525 DEL 03/10/2020....	02/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FINALDI DANILO	2818 03/07/2024	888,16	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 11 DEL 19/02/2020.	03/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FUSCO GIUSEPPE	335 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	FUSCO GIUSEPPE	683 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GABRIELE TOMMASO	727 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GABRIELE TOMMASO	743 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GABRIELE TOMMASO	781 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GABRIELE TOMMASO	3533 11/07/2024	1.794,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 04/01/2024.	11/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GASPARRINI CARLO	1797 02/05/2024	75.187,44	LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE FORMAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE, REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA L.R. N. 16/2004- GASPARRINI C., COZZANI P., PANNERI C., LANZI M.	02/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI	GENTILE ANTONIO	760 06/03/2024	3.120,00	LIQUIDAZIONE II ACCONTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RDP PER ATTIVITA, DI COMPETENZA DEL SETTORE TRANSIZIONE	06/03/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				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 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 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	GENTILE ANTONIO	4525 08/08/2024	5.148,00	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE AL RUP DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLAVV. ANTONIO GENTILE CIG: Z163BB9BFB DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO.	08/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GIORDANO ROSA	4972 24/09/2024	3.283,02	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 250 DEL 29/05/2024.	24/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	G.M.N ENGINEERING S.R.L	1914 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	GRANATA LOREDANA	4050 24/07/2024	5.434,00	LIQUIDAZIONE SPESE VIVE RELATIVE AL RECUPERO CREDITI A FAVORE DELLENTE - DECRETO SINDACALE N. 159/2024 AVV. GRANATA LOREDANA	24/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	GUARINO VINCENZO	4991 25/09/2024	5.929,19	LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - CIG Z9B26747EC OPERATORE ECONOMICO ING. VINCENZO GUARINO.	25/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	HYDRODATA S.P.A.	1142 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	ICCS INFORMATICA SRL	2850 04/07/2024	5.500,00	LIQUIDAZIONE SOCIET I.C.C.S. ANNUALIT 2023.	04/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	IMPERATO LUIGI	2330 14/06/2024	380,64	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE PER L' ATTIVITA' DI CTP PRESTATO 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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	INNOVA SRL	408 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 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	MAFFEI ROSINA ROSINA	4087 26/07/2024	8.569,85	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 493 DEL 07/12/2023 D.D. N. 2646 DEL 28/12/2023 AVV. MAFFEI ROSINA.	26/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MAISTO ANTONIO	4961 23/09/2024	2.964,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - ANTONIO MAISTO	23/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MANFRELOTTI RAFFAELE	2266 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. MANFRELOTTI RAFFAELE	06/06/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MANFRELOTTI RAFFAELE	4139 30/07/2024	2.845,28	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 297 DEL 13/10/2022 E D.D. DI INCARICO N. 1676 DEL 26/10/2022.	30/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MANFRELOTTI RAFFAELE	4672 18/09/2024	3.283,02	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 502 DEL 14/12/2023.	18/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	331 08/02/2024	1.268,80	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 05.03.2020.	08/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	418 21/02/2024	5.075,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 203 DEL 10/09/2019.	21/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	2164 23/05/2024	1.268,80	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 148 DEL 13/06/2019 - AVV. MARONE RICCARDO	23/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO	4138 30/07/2024	1.903,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 51 DEL 07/03/2019.	30/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	F.E A. MARONE				
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MASOLA CRISTIANA	4086 26/07/2024	1.796,08	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 08/01/2024 - AVV. MASOLA CRISTIANA	26/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MOTTI GIULIANA ANNA	1919 16/05/2024	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 39 DEL 22/03/2021.	16/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	MOTTI GIULIANA ANNA	2165 23/05/2024	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 483 DEL 28/11/2023 - AVV. GIULIANA ANNA MOTTI	23/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	NAPOLANO ENZO	741 05/03/2024	11.672,96	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 416 DEL 05/10/2023.	05/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	NAPPI SEVERINO	4625 06/09/2024	3.806,40	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 38 DEL 19/02/2019.	06/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	NAPPI SEVERINO	4974 24/09/2024	2.188,68	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 132 DEL 19/05/2021.	24/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	NAPPI SEVERINO	4994 26/09/2024	3.068,24	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 92 DEL 03/06/2021.	26/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PALMA GIOVANNA	4671 18/09/2024	5.980,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 41 DEL 22.03.2021.	18/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PALMA GIULIO	2310 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PALUMBO GREGORIO	769 07/03/2024	4.759,04	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. FPA 3/23 AL GEOLOGO PALUMBO GREGORIO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) -CIG: ZD724E4CCF.	07/03/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PANE LUIGI	4955 23/09/2024	6.566,04	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 11/01/2022 E D.D. N. 43 DEL 20/01/2022..	23/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PANNERI CINZIA	1798 02/05/2024	46.738,14	LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE FORMAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE, REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA L.R. N. 16/2004- GASPARRINI C., COZZANI P., PANNERI C., LANZI M.	02/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PIANESE E PARISI ASSOCIATI	730 04/03/2024	2.537,60	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 183 DEL 25/07/2019.	04/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PIANESE E PARISI ASSOCIATI	802 11/03/2024	2.220,40	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 152 DEL 13/06/2019.	11/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PIROZZI ANDREA	728 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	POLLIO GIOVANNI	2311 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PRAGLIOLA GIUSEPPE	416 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PRAGLIOLA GIUSEPPE	673 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	PRAGLIOLA GIUSEPPE	701 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	RUSSO GAETANO	2309 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 - PRESTAZIONI	SABIA DOMENICO	3516 10/07/2024	897,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 245 DEL 15/05/2023 E D.	10/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				D. N. 893 DEL 26/05/2023.	
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO ARTURO	763 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO ARTURO	2295 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO ARTURO	4571 13/08/2024	3.744,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE.	13/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO ARTURO	4993 27/09/2024	2.964,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI A PROFESSIONISTA TITOLARE DI CONTRATTO FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	27/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SARRACINO DOMENICO	668 22/02/2024	4.807,60	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IV RATEO 2023	22/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA ARCHITETTI COPPOLANIGRODE MATTEO MANZOBUNANNO	4220 02/08/2024	77.272,18	POC "LEGALITA' 2014-2020. PROGETTO "DI.G.". LIQUID. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L. E CSE - LAVORI DI RISTRUTT. E RECUPERO DEL FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA', DENOMINATO EX SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI	02/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SERAO SALVATORE	1852 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 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SIELSERVIZI SRLS	4516 07/08/2024	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA100/23 SOCIET' SIELSERVIZI SRLS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE 2022/2023/2024 CIG ZE338876FE	07/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SLALOM CONSULTING S R L	4539 08/08/2024	39.299,14	AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ( RSP ) E DI MEDICO COMPETENTE ( MC ) NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG 936698695F. LIQUIDAZIONE PERIODO 11/02/2023 10/05/2024	08/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	S.T.A.R. CONSULTINGS SRL	735 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 NECESSARIA VOLTA AD OTTENERE IL PARERE FAVOREVOLE SUL PROGETTO DELLE MENSE	04/03/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	330 08/02/2024	1.903,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 324 DEL 12.12.2019.	12/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	396 19/02/2024	2.918,24	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 167 DEL 28/02/2023.	19/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	664 22/02/2024	1.040,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 137 DEL 27/11/2014.	22/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	664 22/02/2024	0,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 137 DEL 27/11/2014.	22/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	672 23/02/2024	634,40	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 125 DEL 04/06/2015.	23/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	1149 26/03/2024	1.459,12	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 344 DEL 23/11/2022 E D.D. N. 1839 DEL 24/11/2022.	26/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	1379 04/04/2024	9.293,96	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 421 DEL 10/10/2023 E D.D. N. 1891 DEL 19/10/2023.	04/04/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	1854 09/05/2024	317,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 47 DEL 04/05/2010.	09/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2219 30/05/2024	4.187,04	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO COMMISSARIALE N. 74 DEL 28/07/2020 E D.D. N. 899 DEL 01/09/2020.	30/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2229 31/05/2024	6.344,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 20 DEL 05/03/2020.	31/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2643 26/06/2024	2.918,24	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 168 DEL 08/03/2024 - AVV. RUSSO GIUSEPPE	26/06/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2809 02/07/2024	6.661,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 291 DEL 29/11/2019 .	02/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2835 03/07/2024	317,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 210 DEL 08/08/2018.	03/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	4116 29/07/2024	1.903,20	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 51 DEL 07.03.2019.	29/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	4513 07/08/2024	1.459,12	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 154 DEL 29/02/2024 - AVV. RUSSO GIUSEPPE	07/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROMANO	4515 07/08/2024	7.739,68	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 44 DEL 22/02/2012 - AVV. ROMANO EDUARDO	07/08/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	2279 07/06/2024	11.277,86	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 08/11/2000.	07/06/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	1856 09/05/2024	7.587,44	LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 501 DEL 13/12/2023.	09/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	2237 03/06/2024	729,56	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 186 DEL 12/11/2021.	03/06/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	4121 29/07/2024	729,56	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 179 DEL 20/10/2021 E D.D. N. 1351/2021.	29/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO PINTO & ASSOCIATI	4245 06/08/2024	729,56	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 05/01/2022 E D.D. N. 37 DEL 20/01/2022 - AVV. PINTO FERDINANDO	06/08/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TESONE ANGELO	675 23/02/2024	1.459,12	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 450 DEL 30/10/2023.	23/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TESONE ANGELO	4678 18/09/2024	1.459,12	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 450 DEL 30/10/2023- FATT. N. 14 DEL 21.08.2024.	18/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TESONE ANGELO	4684 18/09/2024	145,91	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 208 DEL 20/12/2021- FATT. N. 15 DEL 21.08.2024	18/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TESONE ANGELO	4977 24/09/2024	291,82	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 121 DEL 12/07/2021- FATT. N.17 DEL 12.09.2024.	24/09/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRUOSOLO INES	676 23/02/2024	416,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 262 DEL 22/11/2017.	23/02/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	TRUOSOLO INES	4122 29/07/2024	1.196,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 249 DEL 18/05/2023.	29/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENIERO RAFFAELLA	780 08/03/2024	975,00	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA INTERESSI LEGALI SCATURITI DALLA SENTENZA N°7528/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI R.G. N°9542/2015, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°227 DEL 30/11/2023 MEROLLA SABRINA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	08/03/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENIERO RAFFAELLA	1929 20/05/2024	1.094,34	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 244 DEL 12/05/2023.	20/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENIERO RAFFAELLA	2156 21/05/2024	2.188,68	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 136 DEL 14/02/2024.	21/05/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VENIERO RAFFAELLA	3545 11/07/2024	2.918,24	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 490 DEL 06/12/2023.	11/07/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	373 14/02/2024	2.222,08	LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PERIODO DICEMBRE E SALDO 2023	14/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE					
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	1536 22/04/2024	18.000,00	LIQUIDAZIONE A SALDO PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 PER SOGGETTI FRAGILI VILLA MARIA	22/04/2024
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	4059 24/07/2024	37.258,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO "CASA ALBERGO PER ANZIANI VILLA MARIA - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2024.	24/07/2024
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	AURORA S.R.L.	1465 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 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 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 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 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	A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE	4651 16/09/2024	26.285,71	LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 PERIODO GIUGNO- LUGLIO ANNO 2024;	16/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE ITALIA S.R.L	349 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 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 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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	AMBIENTE ITALIA S.R.L	3582 17/07/2024	53.410,37	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN C. (NA) CIG: 9570728E95. CORRISPETTIVO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024.	17/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AMBIENTE ITALIA S.R.L	4197 01/08/2024	110.959,96	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CIG: 9570728E95. LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2024. SOCIETA' AMBIENTE ITALIA SRL	01/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1783 02/05/2024	44.286,00	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 COLLOCAMENTO MINORI H.D.. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE 'IL PETTIROSSO' COOP SOC 'ARMONIA' SMARTCIG ZFA39EE103	02/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	4990 25/09/2024	22.022,00	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARMONIA	25/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L.	283 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 02/05/2024	-149.707,42	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ATI 'CA.NI.LE RE.CA.NO & C. S.A.S. - IL CUCCIOLO S.R.L.' PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E RICOVERO CANI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 E DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023	02/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CA.NI.LE. RE.CA.NO &C. SAS DI COPPOLA FORTUNATA	1796 02/05/2024	368.133,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ATI 'CA.NI.LE RE.CA.NO & C. S.A.S. - IL CUCCIOLO S.R.L.' PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E RICOVERO CANI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 E DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023	02/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	395 19/02/2024	33.369,50	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14' CIG. 928622641E ' LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023	27/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONIGLIO D'ORO SRL	350 12/02/2024	158.029,21	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023- DET.N .138 DEL 09.02.2024	12/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONIGLIO D'ORO SRL	1889 14/05/2024	154.812,14	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2024. ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	14/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONIGLIO D'ORO SRL	4681 18/09/2024	115.655,94	LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO APRILE - MAGGIO GIUGNO 2024.	18/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA BUS C.T.C. BUS	285 02/02/2024	21.000,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2021/2022.	02/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	COOP. SOC. LA RINASCITA	417 21/02/2024	1.885,50	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA - "PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023"	21/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP. SOC. LA RINASCITA	1926 17/05/2024	2.115,95	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA - "PERIODO GENNAIO - MARZO 2024".	22/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP. SOC. LA RINASCITA	4521 07/08/2024	1.466,50	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA - PERIODO APRILE E MAGGIO 2024.	07/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1358 29/03/2024	125.295,24	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONDO IN CAMMINO - RETTE MINORI IN COMUNITÀ GENNAIO/DICEMBRE 2023	29/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1442 15/04/2024	194.778,68	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023	16/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1442 15/04/2024	-242,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023	16/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2296 07/06/2024	94.198,08	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" - PERIODO GENNAIO - MARZO 2024.	07/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	4212 02/08/2024	72.388,46	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE MONDO IN CAMMINO PERIODO APRILE - GIUGNO 2024.	02/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	1788 02/05/2024	14.136,98	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO DI OTTOBRE NOVEMBRE DOCEMBRE 2023 E GENNAIO FEBBRAIO2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT	02/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	829 18/03/2024	38.801,92	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PERIODO OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA	18/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	1413 08/04/2024	64.602,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 E GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	08/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	2182 24/05/2024	87.080,56	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE2024	24/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	4074 25/07/2024	87.506,96	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024	25/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	5011 30/09/2024	95.294,77	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARINELLA PERIODO LUGLIO ED AGOSTO 2024	30/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	387 15/02/2024	15.190,00	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO DI DICEMBRE 2023.	15/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	1868 10/05/2024	39.494,00	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU	10/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	4080 25/07/2024	-6.276,90	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU	25/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	4080 25/07/2024	38.710,00	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU	25/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIAL UBUNTU	4988 25/09/2024	13.328,00	LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU	25/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	D'ASCIA VINCENZO	267 01/02/2024	13.399,59	AFFIDAMENTO ALL' ING. D'ASCIA INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA,	01/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	D'ASCIA VINCENZO	4091 26/07/2024	13.399,59	SERVIZIO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) - CIG. 78612393A5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 17.07.2024 PERIODO 1 SEMESTRE ANNO 2024	26/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	EDIZIONI SAVARESE S.R.L.	2217 30/05/2024	5.916,05	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA (RIF. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 200108 LOTTO 1 E 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307).	30/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	773 07/03/2024	301.702,65	CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL 44° SAL A TUTTO IL 14/01/2024 RELATIVO AL CONTRATTO REP N. 11 DEL 28/02/2013.	07/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	803 11/03/2024	11.392,37	CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI ACQUISTO ENERGIA MANUTENZIONE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE SAL N. 28 CONTRATTO REP. N. 202/2017	11/03/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	ENERGIA SRL	818 13/03/2024	29.224,78	CONCESSIONE VENTENNALE RELATIVA ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOTECNICHE E L.R.CAMPANIA N° 12/2002 DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE SAL N. 34 CONTRATTO N. 151/2015.	13/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	1162 27/03/2024	30.013,52	CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI ACQUISTO ENERGIA MANUTENZIONE AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO . PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 28 AGGIORNAMENTO CONTRATTO REP 151/2015	27/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	1165 27/03/2024	289.613,66	CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI .PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE SAL N. 41 AGGIORNAMENTO CONTRATTO 11/2013.	27/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	1368 03/04/2024	10.919,74	CONCESSIONE SERVIZIO LUCE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI ACQUISTO ENERGIA MANUTENZIONE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 4 DEL CONTRATTO REP. 202/2017.	03/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	2355 14/06/2024	29.224,78	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .CONTRATTO N. 151/2015. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 35 A TUTTO IL 31/03/2024.	14/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	2357 14/06/2024	11.392,37	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONTRATTO N. 202/2017. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 29 A TUTTO IL 31/03/2024.	14/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	2360 17/06/2024	301.702,66	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .CONTRATTO N. 11/2013. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 45 A TUTTO IL 14/04/2024.	17/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	2593 19/06/2024	40.933,26	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .A MPLIAMENTO CONTRATTO N. 202/2017. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 6 A TUTTO IL 31/03/2024.	19/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ENERGIA SRL	3546 11/07/2024	289.613,67	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . AGGIORNAMENTO CANONE CONTRATTO N. 11/2023. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 42 A TUTTO IL 14/04/2024.	11/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ESPER S.R.L.	347 12/02/2024	7.002,77	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - CORRISPETTIVO PERIODO DICEMBRE 2023.	12/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	ESPER S.R.L.	768 07/03/2024	7.002,77	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO GENNAIO 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).	07/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ESPER S.R.L.	1359 29/03/2024	7.002,77	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO FEBBRAIO 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).	29/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ESPER S.R.L.	1888 14/05/2024	7.002,77	SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: 8588957788. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PERIODO MARZO 2024. SOCIETA' ESPER SRL	14/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	2289 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	2616 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	2624 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	4648 16/09/2024	56.580,00	LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 PERIODO GIUGNO- LUGLIO ANNO 2024;	16/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	FONDAZIONE FERRARO	681 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	319 06/02/2024	161.349,23	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	06/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	926 19/03/2024	160.838,72	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	19/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	1752 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	2180 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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	GEPA TOUR SRL	2314 12/06/2024	80.566,76	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PERIODO APRILE 2024.	12/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	3570 16/07/2024	149.511,51	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA ATI GEPATOUR-ANGELINO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. FATTURE N. 10/A/2024 E N. 11/A/2024 PERIODI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG 6554590AC5.	16/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GEPA TOUR SRL	4629 09/09/2024	75.552,37	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-PERIODO LUGLIO 2024.	09/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2853 04/07/2024	90.952,00	LIQUIDAZIONE E SALDO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO	04/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	366 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	824 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	1802 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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	1867 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
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	2221 30/05/2024	45.558,00	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO : SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- LOTTO 2 ZONA LAGO PATRIA . LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 CIG: 9906906D72	30/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	2290 07/06/2024	69.000,00	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 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	2621 21/06/2024	17.250,00	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	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	4075 25/07/2024	101.632,10	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL WELFARE SERVICES	25/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	4079 25/07/2024	23.032,10	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO : SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- LOTTO 2 ZONA LAGO PATRIA . LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE A GIUGNO 2024 - CIG: 9906906D72	25/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	4647 16/09/2024	34.500,00	LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 PERIODO GIUGNO- LUGLIO ANNO 2024;	16/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IDEALFOOD	353 12/02/2024	117.638,83	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.	12/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IDEALFOOD	1892 14/05/2024	122.925,79	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO MARZO 2024. ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	14/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IDEALFOOD	4682 18/09/2024	90.886,27	LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO APRILE - MAGGIO GIUGNO 2024.	18/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	IKITA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	812 13/03/2024	1.643,95	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PETTORINE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'.	13/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	2839 03/07/2024	867.662,85	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE(CER 200108)PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN C. CIG: 957298337B- PERIODO GENNAIO AD APRILE 2024.	03/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	INCHEM SRL	4196 01/08/2024	349.780,69	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE(CER 200108)PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CIG: 957298337B-LIQUIDAZIONE INCHEM SRL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024	01/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO NUGNES SRL	823 14/03/2024	35.880,00	LIQUIDAZIONE DI VOUCHER PER L <sub>i</sub> ASILO NIDO DA 0-36 MESI A FAVORE DELL <sub>i</sub> ISTITUTO NUGNES S.R.L DEL PERIODO DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2023	21/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO NUGNES SRL	2291 07/06/2024	71.760,00	LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 -PERIODO GENNAIO AD APRILE 2024	07/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO NUGNES SRL	2625 21/06/2024	17.940,00	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	ISTITUTO NUGNES SRL	4654 16/09/2024	35.880,00	LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 PERIODO GIUGNO- LUGLIO ANNO 2024;	16/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO PARITARIO A.M. CUSANO	1130 21/03/2024	28.980,00	LIQUIDAZIONE DI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO N.14 . NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	25/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	ISTITUTO PARITARIO A.M. CUSANO	2293 07/06/2024	57.960,00	LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER DI MICRO -NIDI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI IN AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 14 -PERIODO GENNAIO AD APRILE 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 TERZO 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	ISTITUTO PARITARIO A.M. CUSANO	2622 21/06/2024	14.490,00	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	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	713 29/02/2024	14.054,08	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE L'ALBERO DELLE ESPERIENZE PERIODO FEBBRAIO -DICEMBRE 2023.	29/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	4114 29/07/2024	29.747,48	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE L'ALBERO DELLE ESPERIENZE PERIODO GENNAIO / MAGGIO 2024.	29/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	670 23/02/2024	31.498,95	LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURA FAMIGLIA AL CENTRO	23/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	LEXMEDIA SRL	2630 24/06/2024	2.534,95	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO PRESSO PIATTAFORMA/IMPIANTO AUTORIZZATO AD OPERAZIONI DI RECUPERO R13 E TRASFERENZA PRESSO IMPIANTI FINALI-CIG 91140732F8. LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE.	24/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MILU.SA. S.R.L.	225 25/01/2024	83.026,38	TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI E TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE: LIQUIDAZIONE ATI MILU.SA. SRL., RIF. FATT. MESE DI DICEMBRE 2023 - CODICE CIG: 8689437E3E.	25/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MILU.SA. S.R.L.	246 30/01/2024	16.397,68	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2021: FONDI PER L <sub>i</sub> INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA <sub>i</sub> SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA	30/01/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MILU.SA. S.R.L.	691 26/02/2024	110.003,32	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI MESE DI GENNAIO 2024.	26/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MILU.SA. S.R.L.	924 19/03/2024	104.512,44	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI FEBBRAIO 2024	19/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MILU.SA. S.R.L.	1804 03/05/2024	102.125,10	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI MESE DI MARZO 2024.	03/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MILU.SA. S.R.L.	1805 03/05/2024	11.140,92	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI CENTRI PER RIABILITAZIONE MESE DI MARZO 2024.	03/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MILU.SA. S.R.L.	2241 03/06/2024	96.819,90	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI. LIQUIDAZIONE ALL'ATI MILU.SA. DEL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024.	03/06/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	MI.LU.SA. S.R.L.	2612 21/06/2024	114.327,06	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI. MESE DI MAGGIO 2024.	21/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MI.LU.SA. S.R.L.	4609 04/09/2024	23.965,84	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI H SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - DITTA MI.LU.SA. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. CIG 90305976D5.	04/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	MI.LU.SA. S.R.L.	4624 06/09/2024	41.911,08	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024.	06/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	NETWORKSOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	762 06/03/2024	19.333,33	APPALTO SERVIZIO PROGETTO REGIONALE TURISMO BALNEABILE SPIAGGE INCLUSIVE. PDZ 2020/2021 DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO N14 QUOTA A VALERE SUI FONDI TURISMO BALNEABILE SALDO- CIG: 973818192D	06/03/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	OSIRIDE	4226 05/08/2024	9.100,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO CASA ALBERGO PER ANZIANI OSIRIDE PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2024	05/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	343 12/02/2024	45.241,60	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA RUGIADA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	12/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1414 08/04/2024	51.348,80	LIQUIDAZIONE RETTE COOPERATIVA RUGIADA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024	08/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2184 27/05/2024	55.051,28	LIQUIDAZIONE RETTE DI MARZO ED APRILE 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA RUGIADA	27/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4158 30/07/2024	82.484,14	LIQUIDAZIONE RETTE A FAVORE DELLA COOPERATIVA RUGIADA PERIODO DICEMBRE 2023 ED PERIODO DA MAGGIO- GIUGNO 2024	30/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4978 24/09/2024	86.333,76	LIQUIDAZIONE RETTE A FAVORE DELLA COOPERATIVA RUGIADA PERIODO - LUGLIO AGOSTO 2024	24/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P.	321 06/02/2024	370.076,25	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2023 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI AFFIDATO ALLA S.A.P,NA S,P,A, GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2023 SECONDO SEMESTRE LUGLIO e DICEMBRE ANNO 2023	06/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P.	321 06/02/2024	1.132.643,40	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2023 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI AFFIDATO ALLA S.A.P,NA S,P,A, GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2023 SECONDO SEMESTRE LUGLIO e DICEMBRE ANNO 2023	06/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P.	1406 08/04/2024	446.307,88	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESE DI GENNAIO 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 TERZO 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	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P.	1869 10/05/2024	711.847,54	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO -MARZO 2024.	10/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P.	2316 13/06/2024	408.589,20	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. MESE DI APRILE 2024	13/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P.	3543 11/07/2024	358.715,28	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. MESE DI MAGGIO 2024.	11/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P.	4526 08/08/2024	371.657,44	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024	08/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	S.A.P.NASISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLIS.P.	4944 23/09/2024	428.839,02	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA S.A.P.NA. SPA. MESE DI LUGLIO 2024.	23/09/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	294 02/02/2024	1.394.620,55	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI NOVEMBRE 2023.	02/02/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	1372 03/04/2024	1.438.731,58	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI DICEMBRE 2023 SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA.	03/04/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	1853 09/05/2024	1.391.599,48	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI GENNAIO 2024.	09/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	1930 20/05/2024	1.403.993,15	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2024.	20/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	2281 07/06/2024	1.434.380,03	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2024.	07/06/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	3542 11/07/2024	1.445.180,02	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CORRISPETTIVO MESE DI APRILE 2024.	11/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	3571 16/07/2024	1.441.180,03	LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA, CORRISPETTIVO MESE DI MAGGIO 2024.	16/07/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	TEKNOSERVICE SRL	4570 13/08/2024	1.444.180,03	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CUP: G99E20000430004 CIG: 825141858A. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2024 ATI TEKNOSERVICE SRL RACCOLGO SRL	13/08/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1146 25/03/2024	4.300,80	LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PERIODO 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 TERZO 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
SERVIZIO PUBBLICO					
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1870 10/05/2024	4.372,48	LIQUIDAZIONE VETA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI PER I MESI DI MARZO APRILE 2024	10/05/2024
1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4060 24/07/2024	4.372,48	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO GRUPPO APPARTAMENTO PER ANZIANI CABRAS COOPERATIVA SOCIALE V.E.T.A. - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024	24/07/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	EGAF EDIZIONI SRL	2204 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 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 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 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 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 ; CIGA000AB56C3	10/06/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	KCITY S.R.L.	2837 03/07/2024	23.573,90	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I PROCEDIMENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.	03/07/2024
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	POSTE ITALIANE SPA	785 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 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 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 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



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	PUBLISYS S.P.A.	4133 29/07/2024	9.000,00	LIQUIDAZIONE DET 2654/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO INFORMATICO ALLUFFICIO DEMOANAGRAFICO PER LE ATTIVITÀ DI SUBENTRO ELETTORALE IN ANPR; MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3897055 DEL MEPA. CIG. Z2A3DA5E75	29/07/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	4232 05/08/2024	87,68	LIQUIDAZIONE PER UPGRADE CASELLE PEC PROTOCOLLO - ALLA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. B. - D.LGS. N. 36/2023 - CIG. B14BDF42E.	05/08/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	4523 07/08/2024	2.301,12	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO PEC ANNO 2024 ALLA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. B. - D.LGS. N. 36/2023 - CIG. B09A6F9E16.	07/08/2024
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TIM S.P.A.	2647 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 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	HOTEL ETERA S.R.L.	4528 08/08/2024	1.410,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL HOTEL ETERA S.R.L	08/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ACQUA CAMPANIA S.P.A.	1460 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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A	820 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 14/05/2024	60.952,38	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 DELL;OPERATORE ECONOMICO A.I.D.O..	14/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AMALIA FUSCO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	4584 22/08/2024	4.480,00	LIQUIDAZIONE RETTE PER COLLOCAMENTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA AMALIA PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2024	22/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	AMBIENTE & SERVIZI SRL	2194 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	ASS. MONDO NUOVO ONLUS CASA FAMIGLIA VILLA LAURA	4968 24/09/2024	13.970,00	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI COOPERATIVA MONDO NUOVO PER IL PERIODO DAL 26.10.2023 AL 29.02.2024	24/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL BUON SAMARITANO CARMELA GIROLAMO	1790 02/05/2024	12.868,75	SPORTELLO AFFIDO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE PERIODO 27/11/2023 - 31/03/2024 . CIG Z873C4F922	02/05/2024



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	AZZURRA SPETTACOLI S.R.L.	2679 02/07/2024	17.600,00	FINANZIAMENTO CITT METROPOLITANA DI NAPOLI DEL PROGETTO PERCORSI CULTURALI TRA STORIA, TRADIZIONE E MODERNIT. LIQUIDAZIONE AZZURRASPETTACOLI SRL. CIG A02CBF86DC CUP G99I2300124005	02/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC.COOP.VA PER AZIONI A RESP.LIM.	254 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 03/06/2024	4.100,00	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS UDIENZA PAPAIE E VISITA AL SENATO - FORUM DEI GIOVANI.	03/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4608 03/09/2024	54.076,42	LIQUIDAZIONE RETTE A FAVORE DELLA COOP C.A.O.S RELATIVE AL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO2024	03/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	2252 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	COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	2847 04/07/2024	33.870,24	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI AMBITO N14 CIG. 928622641E LIQUIDAZIONE PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2024 -SALDO	04/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSORZIO STABILE PRESTIGE SOCIETA' CONSORTILE	2844 04/07/2024	500,00	LIQUIDAZIONE A CONSORZIO STABILE PRESTIGE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SCORTA ARMATA ANNI 2022/2023 FATTURA N. 93 PA. CIG ZBA384FB7B-.	04/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSORZIO STABILE PRESTIGE SOCIETA' CONSORTILE	2851 04/07/2024	3.000,00	LIQUIDAZIONE A CONSORZIO STABILE PRESTIGE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SCORTA ARMATA ANNI 2022/2023 FATTURA N. 93 PA. CIG ZBA384FB7B-	04/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP PENTAGONO	412 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 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 PENTAGONO	3541 11/07/2024	1.801,21	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO D'UFFICIO A SEGUITO DI RIUNIONE CON IL DIRIGENTE ED IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	11/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. SOC. LA RINASCITA	372 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 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 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 06/06/2024	80.289,83	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - CURE DOMICILIARI INTEGRATE ; LIQUIDAZIONE PERIODO	06/06/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
				GENNAIO/MARZO 2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "MONDO IN CAMMINO".	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	4238 06/08/2024	50.008,91	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SAD - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "MONDO IN CAMMINO".	06/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	4255 06/08/2024	50.050,00	LIQUIDAZIONE RETTE PER LE COMUNITA' EDUCATIVA E COMUNITA MADRE E BAMBINO A FAVORE DELLA COOPERATIVA MONDO IN CAMMINO PERIODO GENNAIO A GIUGNO 2024	06/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	413 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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP SOCIALE MARCELLINO CHAMPAGNAT IMPRESA SOCIALE ONLUS	4541 09/08/2024	32.956,65	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: SERVIZIO TUTORAGGIO CIG. 990676269F LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE 2023 A LUGLIO 2024.	09/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA' E RINNOVAMENTO	4987 25/09/2024	6.160,00	LIQUIDAZIONE RETTE MINORI SOLIDARIET E RINNOVAMENTO RELATIVO AL PERIODO DAL 13/01/2024 AL 26/02/2024.	25/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA	4224 05/08/2024	3.109,92	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAD LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA RINASCITA" PERIODO APRILE / GIUGNO 2024.	05/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DEDA NEXT SRL	422 21/02/2024	10.245,00	LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023.	21/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DI MEO FIORAVANTE ANTONIO	4175 31/07/2024	11.433,47	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNE , AI SENSI DELL'ART 50 COM. 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023..	31/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	DI SANTIS MASSIMO	4105 26/07/2024	5.075,20	INCARICO PROFESSIONALE DI CSE PER I LAVORI PER L'ACCORDO QUADRO PER LA MANUT.TRIENNALE DELLE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO	26/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	EDIL PALMA IMMOBILIARE SRL	4174 31/07/2024	41.721,18	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024.	31/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L.	230 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 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 24/06/2024	14.327,86	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: SERVIZIO DI ASCOLTO , SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DENOMINATO SERVIZIO WELFARE PER L' AMBITO N14 - CIG: 92881919AE - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO .	24/06/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	ESCULAPIO COOPERATIVA SOCIALE	4055 24/07/2024	24.247,14	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: SERVIZIO DI ASCOLTO , SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DENOMINATO SERVIZIO WELFARE PER LAMBITO N14 - CIG: 92881919AE - LIQUIDAZIONE PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2024. CIG: 92881919AE SALDO -	24/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	ESPURGHI SAN NICOLA SERVICE	1459 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 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	FASTWEB SPA	4125 29/07/2024	36.863,22	LIQUIDAZIONE 6 BIM. (NOV.-DIC.) 2023 - 1 BIM. (GEN.FEB.) 2024 2 BIM. (MAR.APR.) 2024, CONTRATTO QUADRO ID 1367 SPC2 RELATIVO AI SERVIZI DI CONNETTIVIT DEL SISTEMA PUBBLICO - PROROGA FASTWEB S.P.A. CIG 7121931362.	29/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FASTWEB SPA	4188 31/07/2024	7.814,28	LIQUIDAZIONE 3 BIMESTRE (MAGGIO - GIUGNO) 2024, CONTRATTO QUADRO ID 1367 SPC2 RELATIVO AI SERVIZI DI CONNETTIVIT DEL SISTEMA PUBBLICO - PROROGA FASTWEB S.P.A.	31/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FID.ES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	410 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 10/05/2024	18.300,00	LIQUIDAZIONE RETTE RELATIVE AL PERIODO AGOSTO 2023 E GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FID.ES	10/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	4529 08/08/2024	2.992,00	PROGETTO O.L.T.RE. ORIENTAMENTO AL LAVORO E TIROCINI PER REAGIRE ALLA VIOLENZA; CODICE CUP G91H18000090008 - CODICE SURF:16075AP000000020. TRASFERIMENTO IMPORTO PERCENTUALE 40% AL PARTNER IMPRESA SOCIALE FIUMADEA -SALDO-	08/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FLORA NAPOLI S.R.L	3577 17/07/2024	235.872,63	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1 SAL E DEGLI ONERI A DISCARICA.	17/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FLORA NAPOLI S.R.L	4560 09/08/2024	90.748,37	ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DEL 2SAL E DEGLI ONERI A DISCARICA AL 15/07/2024.	09/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	FONDAZIONE FERRARO	4241 06/08/2024	43.680,00	LIQUIDAZIONE RETTE PER COMUNITA' A FAVORE DELLA FONDAZIONE FERRARO DA MARZO A GIUGNO 2024	06/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	3594 17/07/2024	26.000,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L. PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI A PROFESSIONISTA INERENTI LA VERIFICA, LAGGIORNAMENTO E L'INFORMAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CIG ZA831F414D.	17/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4542 09/08/2024	31.364,65	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO: SERVIZIO TUTORAGGIO CIG. 990676269F LIQUIDAZIONE PERIODO DA OTTOBRE 2023 A LUGLIO 2024.	09/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2619 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 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 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 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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	2264 06/06/2024	25.600,00	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 - A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI -PERIODO DA NOVEMBRE 2023 A GENNAIO 2024	06/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	GUARINO VINCENZO	4090 26/07/2024	1.065,79	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER I COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI AGIBILITA' EX ART. 80 TULPS. ANNI 2021-2022-2023	26/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HERATECH S.R.L.	4042 22/07/2024	6.429,88	SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO INTERNO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DISTRIBUITA A MEZZO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (D.LGS. 31/01) - CIG 88443024E5 - LIQUIDAZIONE 3ACCONTO	22/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	HERATECH S.R.L.	5010 30/09/2024	15.079,01	SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO INTERNO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DISTRIBUITA A MEZZO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (D.LGS. 31/01) - CIG 88443024E5 - LIQUIDAZIONE 4ACCONTO	30/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IBS INFORMATICA BASILICATA SISTEMI	4213 02/08/2024	4.320,00	ASSISTENZA PROVE SCRITTE CONCORSI PER UN POSTO 1 FUNZIONARIO PSICOLOGO A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME E 2 POSTI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO FULL-TIME LIQUIDAZIONE DITTA IBS SRL	02/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE	783 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



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE	2280 07/06/2024	42.428,58	APPALTO SERVIZIO DENOMINATO : SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- LOTTO 1 ÷ ZONA CENTRO. LIQUIDAZIONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2024 CIG: 990687323A	07/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE	3592 17/07/2024	42.428,58	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DENOMINATO : SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- LOTTO 1 ZONA CENTRO.PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2024 CIG: 990687323A..	17/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL MONDO DI ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4536 08/08/2024	15.984,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO COMUNITA' TUTELARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AREA DI INTERVENTO PERSONE CON DISABILIT - SOCIET COOP. SOCIALE "MONDO DI ANNA" - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2024.	08/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL MONDO DI ANNA S.R.L.	1769 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	IL MONDO DI ANNA S.R.L.	1769 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	IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2325 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 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 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	INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.	3578 17/07/2024	916,00	ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET INCARICATA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	17/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IODICE MATTIA	731 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	IODICE MATTIA	4551 09/08/2024	14.511,27	INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI PER LACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO.	09/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	397 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 26/02/2024	22.789,13	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP. SOCIALE	26/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
				L'ALBERO DELLE ESPERIENZE PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2023.	
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	2174 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	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	4063 24/07/2024	2.247,84	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SAD LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLE ESPERIENZE" PERIODO APRILE / GIUGNO 2024 .	24/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	2151 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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	4142 30/07/2024	17.992,52	LIQUIDAZIONE RETTE FAMIGLIA AL CENTRO DAL 01/04/2024 - 30/06/2024	30/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	L.E.S.S. SOCIET+ÂÁ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ETS	1917 15/05/2024	257.725,08	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PROGETTO PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI IMMIGRATI CATEGORIA ORDINARI ; EMERGENZA UCRAINA; ; 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 15/05/2024	-12.855,65	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PROGETTO PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI IMMIGRATI CATEGORIA ORDINARI ; EMERGENZA UCRAINA; ; 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	3464 05/07/2024	257.112,91	PROGETTO S.A.I. - UKR - COD. 2226 - CUP G91H22000050001 -CIG B25754B760	05/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	M PUBLIC SRLS	4575 14/08/2024	24.400,00	EVENTI COMMERCIO 2023. LIQUIDAZIONE ALLA M PUBLIC SRLS CIG ZDA3D711AB	14/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAGGIOLI S.P.A.	4524 07/08/2024	2.605,00	LIQUIDAZIONE SPESA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 50 C. 1 LETT. B. D.LGS. N. 36/2023 - PER FORNITURA SACCHI POLIETILENE E MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE 2024 CIG B142F8D77B.	07/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARICA COOPERATIVA SOCIALE	248 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 L;ANNO	30/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MARITAN SRL	2232 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 19/01/2024	2.573,29	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL;UFFICIO DI PIANO	19/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	332 08/02/2024	2.573,29	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE MESE DI GENNAIO 2024	08/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	MAURIELLO VINCENZO	797 11/03/2024	2.573,29	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE DELL'UFFICIO DI PIANO	11/03/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	MAURIELLO VINCENZO	1173 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 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 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 ETA' 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 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	MUNICIPIA SPA	4652 16/09/2024	349.978,25	LIQUIDAZIONE ALLA MUNICIPIA S.P.A. ( RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI) CONTRATTE REP 13/2021- AGGIO SU INCASSI AL 31-12-2023 CIG 7642764060.	16/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	320 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 21/02/2024	8.490,87	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI - CURE DOMICILIARI INTEGRATE ; LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NADIR".	21/02/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	690 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 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 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 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 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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	424 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 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 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	OLI.PA.MA. SRL	4153 30/07/2024	2.556,50	LIQUIDAZIONE FATTURA 14/A DITTA OLIPAMA PER LA FORNITURA DEI MATERIALI FORNITI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI-EUROEE 2024 - CIG B166F6AF21.	30/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PALUMBO ANTONIO	4089 26/07/2024	632,45	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER I COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI AGIBILITÀ EX ART. 80 TULPS. ANNI 2021-2022-2023	26/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	1145 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	P&P ACADEMY DI PAPANONE ANNA ANNA	4035 18/07/2024	2.459,02	CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI. PERCORSI CULTURALI TRA STORIA, TRADIZIONE E MODERNITÀ. LIQUIDAZIONE EVENTO "GIORNATA DELLA LEGALITÀ", IN FAVORE DELLA P&P ACADEMY APS.	18/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PRINCIPATO VINCENZO	4985 25/09/2024	1.830,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PROPEDEUTICO ALLA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI LIQUIDAZIONE PRATICA N. 1 - CIG: B07F5F474E.	25/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA DEI FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE (F.M.S.)	4102 26/07/2024	98.080,00	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 - ANNO 2024	26/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	356 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 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	PUBLISYS S.P.A.	4123 29/07/2024	9.900,00	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 08/09 GIUGNO 2024 - CIG B1AA7AB34C.	29/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RAIMONDO FRANCESCO	4088 26/07/2024	376,48	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER I COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI AGIBILITÀ EX ART. 80 TULPS. ANNI 2021-2022-2023	26/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	REGIONE CAMPANIA	4052 24/07/2024	-1.006.336,68	LIQUIDAZIONE FATTURA EX CASMEZ 146/EC IV TRIMESTRE 2023	24/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	REGIONE CAMPANIA	4052 24/07/2024	1.663.483,50	LIQUIDAZIONE FATTURA EX CASMEZ 146/EC IV TRIMESTRE 2023	24/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	RUSSART SNC DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	4981 24/09/2024	4.800,00	LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI PER L'UFFICIO ELETTORALE IN FUNZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8-9 GIUGNO 2024.	24/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	S.I.A.E.	2613 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
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SICUR.AN SRL	2235 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 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 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 - SETTEMBRE 2022 (III TRIMESTRE).	07/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	SOCIETA COOPERATIVA BAMBU'	4259 06/08/2024	29.587,68	LIQUIDAZIONE RETTE A FAVORE DELLA COOPERATIVA BAMB DAL MESE DI NOVEMBRE 2023 FINO AGIUGNO 2024	06/08/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO	2610 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 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 23/04/2024	6.504,96	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E TECNICO GIURIDICHE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO N.14 - CIG 8987512985 - LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - AVV. FRANCESCA TANCREDI	10/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TANCREDI FRANCESCA	2246 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 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	TECHTRON SRL	4264 06/08/2024	5.500,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ TECH-TRON S.R.L. RELATIVA AL CANONE PER L'OSPITALITÀ ANTENNE VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO TERRA DEI FUOCHI ANNO 2023 - CIG ZCE2FFB699	06/08/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	TECNOLINK S.R.L.	2276 06/06/2024	930,00	SERVIZIO DA-TE + CONTROLLI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOLINK SR - FATTURA N. 130/2023 PROT. N. 146522 - SMART CIG: ZOC3C8203E	06/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TRANCHESE FELICE	227 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 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 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	TRANCHESE FELICE	4062 24/07/2024	2.062,41	LIQUIDAZIONE SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE N.14	24/07/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TRANCHESE FELICE	4999 26/09/2024	5.017,66	LIQUIDAZIONE E SALDO DEL SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE N.14	26/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	226 25/01/2024	2.219,49	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO N.14 - DICEMBRE 2023	25/01/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	333 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 11/03/2024	2.219,49	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO N.14	11/03/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	1758 23/04/2024	2.219,49	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO N.14	23/04/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	1874 10/05/2024	2.219,49	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO N.14	10/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	2283 07/06/2024	2.219,49	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO N.14	07/06/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TUCCILLO ALESSANDRA	3523 10/07/2024	2.219,49	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DELL'AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.14	10/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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	VIVAI ANTONIO MARRONE S.R.L.	4638 10/09/2024	129.084,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE PER 3 MESI. PRESA D'ATTO SAL FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL SAL FINALE.	10/09/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2167 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 26/03/2024	1.000,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENO TIPIA, 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 30/05/2024	4.916,68	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO, VIDEO, STENO TIPIA TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE DEI VERBALI CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO - APRILE 2024.	30/05/2024
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	WRITE SYSTEM SRL	5009 30/09/2024	4.916,68	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENO TIPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E VIDEOCONFERENZA MAGGIO AGOSTO 2024.	30/09/2024
1.04.01.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	SEBACH S.P.A.	384 15/02/2024	6.750,00	LIQUIDAZIONE BAGNI CHIMICI	15/02/2024
1.04.01.01 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	SEBACH S.P.A.	4223 05/08/2024	750,00	LIQUIDAZIONE SEBACH	06/08/2024
1.04.01.02 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	CSF CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L.	3593 17/07/2024	35.139,00	PROGETTO A.G.I.R.E DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI .TRASFERIMENTO A SALDO IMPORTO PERCENTUALE AL PARTNER DI PROGETTO C.S.F CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L . CUP G91D17000000002	17/07/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	AUTONOMY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1440 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 MARZO2023/31 DICEMBRE 2023	11/04/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. LA RINASCITA	370 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 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 -	19/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
DICEMBRE 2023.					
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. LA RINASCITA	411 20/02/2024	7.154,43	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP. SOCIALE "LA RINASCITA" PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2023.	20/02/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. LA RINASCITA	1925 17/05/2024	1.026,55	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COOP. SOCIALE LA RINASCITA PERIODO GENNAIO - MARZO 2024.	17/05/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. LA RINASCITA	4211 02/08/2024	3.498,65	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP. SOCIALE LA RINASCITA PERIODO APRILE / GIUGNO 2024.	02/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	420 21/02/2024	23.430,10	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - CURE DOMICILIARI INTEGRATE -LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "MONDO IN CAMMINO".	21/02/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	425 22/02/2024	67.036,54	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2023.	22/02/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	425 22/02/2024	140.756,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2023.	22/02/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1441 15/04/2024	188.725,61	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023.	15/04/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1441 15/04/2024	309.749,00	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023.	15/04/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2171 23/05/2024	18.323,08	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" PERIODO DICEMBRE 2023.	23/05/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2282 07/06/2024	112.051,92	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" PERIODO GENNAIO - MARZO 2024.	07/06/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2294 07/06/2024	184.144,23	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP. SOCIALE "MONDO IN CAMMINO" PERIODO 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 TERZO 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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	4230 05/08/2024	262.689,42	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - CURE DOMICILIARI INTEGRATE LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2024 IN FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE "MONDO IN CAMMINO".	05/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	4534 08/08/2024	19.929,81	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE "IL GIRASOLE" - AREA DISABILIT - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2024.	08/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOP. SOCIALE ARABA FENICE A.R.L.	4548 09/08/2024	15.297,10	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI "COMUNITA' ALLOGGIO AREA DISAGIO PSICHICO" IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARABA FENICE - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2024.	09/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCITA	2172 23/05/2024	3.907,18	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP. SOCIALE LA RINASCITA PERIODO GENNAIO -MARZO 2024.	23/05/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	2183 24/05/2024	13.908,18	SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2024.	24/05/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	2617 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	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	4535 08/08/2024	7.058,80	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE "I DELFINI" - AREA DISABILIT - PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2024.	08/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	EMY S.R.L.	4253 06/08/2024	16.966,04	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO DISAGIO PSICHICO EMY PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2024.	06/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	1916 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	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	2841 04/07/2024	21.245,18	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP. SOCIALE L'ALBERO DELLE ESPERIENZEPERIODO GENNAIO - MARZO 2024. FASCICOLO 71/2024/102023.	05/07/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	2842 04/07/2024	23.116,95	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COOP. SOCIALE L'ALBERO DELLE ESPERIENZE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024. FASCICOLO 71/2024/98578.	05/07/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	4141 30/07/2024	15.079,95	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE PRIMARIE - COOP. SOCIALE L'ALBERO DELLE ESPERIENZE PERIODO APRILE - MAGGIO 2024.	30/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE SOCIETA' COOP. SOCIALE	4190 01/08/2024	16.602,75	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COOP. SOCIALE L'ALBERO DELLE ESPERIENZE PERIODO APRILE - MAGGIO 2024.	01/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. SPA	388 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 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	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. SPA	4533 08/08/2024	33.011,62	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI "COMUNITA' ALLOGGIO DISAGIO PSICHICO" IN FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE MEDICAL SERVICE - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2024.	08/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2270 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	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4261 06/08/2024	107.728,35	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI - CURE DOMICILIARI INTEGRATE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE "NADIR" PERIODO APRILE-GIUGNO 2024	06/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	2173 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	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	4252 06/08/2024	9.163,63	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI - CURE DOMICILIARI INTEGRATE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE "NEW LIFE" PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 .	06/08/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	794 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 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 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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1831 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 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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	SOC.COOP EUREKA	4595 30/08/2024	14.842,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SALUTE A SOSTEGNO DEI PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI(P.T.R.I.)COD. NOM. D15PTRI-UTENTE B.V. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022-UTENTE C.A. PERIODO GENNAIO-GIUGNO2022.	02/09/2024
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1175 28/03/2024	294,36	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT. 90822/2020 E SUCC.ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 5793/2020 DEL TRIBUNALEDI 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 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 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 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
1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	VETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4081 25/07/2024	18.667,22	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO DISAGIO PSICHICO V.E.T.A. PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2024.	25/07/2024
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CAPODILUPO ELISABETTA	1147 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	CHIANESE RAFFAELE	4933 19/09/2024	19.172,36	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI (RECUPERO CREDITI) ALLA AVV. CHIANESE RAFFAELE SCATURITE DALLA SENTENZA N630/2024 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO R.G. N160/2020 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/OFFICINE SAN GIORGIO SRL E KIKAI SRL.	19/09/2024
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	CONFESSORE FRANCESCO MARIA	722 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 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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	FAST LAW SRL	4057 24/07/2024	1.650,00	PROPOSTA DI ACCORDO DA RICONOSCERE ALLA SOCIET ILPA A SEGUITO DI MEDIAZIONE . LIQUIDAZIONE ALLA ALLA SOCIETA' FAST LAW SRL.	24/07/2024
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	ILPA SRL	4115 29/07/2024	58.887,15	PROPOSTA DI ACCORDO DA RICONOSCERE ALLA SOCIET ILPA SRL A SEGUITO DI MEDIAZIONE . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA..	29/07/2024
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	ILPA SRL	4210 02/08/2024	6.112,85	PROPOSTA DI ACCORDO DA RICONOSCERE ALLA SOCIET ILPA SRL A SEGUITO DI MEDIAZIONE . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.	02/08/2024
1.10.05.04 - ONERI DA CONTENZIOSO	LANZARO FILOMENA	2161 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 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 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 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 ĩ PALMA RAFFAELE C/COMUNE DI GIUGLIANO	14/06/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ADINOLFI LUIGI	4643 12/09/2024	300,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N3087/2024 DEL T.A.R. PER LA CAMPANIA R.G. N3098/2023, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N130 DEL 29/07/2024 E. I. SRL C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	12/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE	303 05/02/2024	8.391,46	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITAĭ PER FAMIGLIE CON MINORI AUTISTICI ( C5 ĩ SCHEDA N.46 DELLA I ANNUALITÀ ĩ 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.	A.I.DO SOC. COOP. SOCIALE	4033 18/07/2024	10.722,42	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. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A MAGGIO 2024. SALDO	18/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	APS AMESCI	1813 03/05/2024	12.000,00	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE LIQUIDAZIONE PROGETTO "TEMPO DI INCLUDERE LE DISABILITA' ANNO 2022	09/05/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ARGIULO FRANCESCO SAVERIO	217 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 DALLĭ AVV. MIRIAM MARINO E P. AVV. FRANCESCO SAVERIO	06/02/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ASSOCIAZIONE DREAMERONLUS	1881 13/05/2024	5.856,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PROGETTO SINERGIE	13/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	AURORA S.R.L.	271 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 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 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 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 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 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.	BOTTONI DOMENICO	2682 02/07/2024	1.609,91	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT N60/2024 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N756/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N80 DEL 28/05/2024 BOTTONI DOMENICO E CARGETTI RAFFAELE C/COMUNE DI GIUGLIANO	02/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	BOTTONI DOMENICO	4635 10/09/2024	2.119,81	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1925/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N17230/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N121 DEL 29/07/2024 S. E. C/COMUNE DI GIUGLIANO.	10/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CAFIERO FABIO	302 05/02/2024	2.697,54	RE,SA, 1322011 FONDO 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, CAFIERO INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DET. N. 1997 DEL 03.11.2023.	05/02/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CAFIERO FABIO	4579 19/08/2024	8.728,06	RE.SA. 1/2022-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L. 326/03);PRESA DATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CTU ARCH. M. LOMBARDI- INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE NAPOLI NORD	21/08/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CAPACCIO ANGELO	1399 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.	CARGETTI ERNESTO	2685 02/07/2024	598,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENT N60/2024 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N756/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N80 DEL 28/05/2024 BOTTONI DOMENICO E CARGETTI RAFFAELE C/COMUNE DI GIUGLIANO	02/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CASTALDO ERNESTO	1128 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 CASTALDO	20/03/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CATONE CASTRESE	1435 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 SPESE CORRENTI N.A.C.	CENTRO PROJUVENTUTEMINERVA S.R.L.	1899 14/05/2024	1.519,43	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALA 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 ; COMUNE DI GIUGLIANOC/CENTRO PRO JUVENTUTE MINERVA SRL.	15/05/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CENTRO PROJUVENTUTEMINERVA S.R.L.	1899 14/05/2024	2.497,84	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALA 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 ; COMUNE DI GIUGLIANOC/CENTRO PRO JUVENTUTE MINERVA SRL.	15/05/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CENTRO PROJUVENTUTEMINERVA S.R.L.	1900 14/05/2024	2.668,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALA 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 ; COMUNE DI GIUGLIANOC/CENTRO PRO JUVENTUTE MINERVA SRL	14/05/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CIMMINO ROBERTO	1447 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 ; BOSSA GIOVANNI C/COMUNE DI GIUGLIANO	15/04/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CIMMINO VINCENZO	4082 25/07/2024	3.350,80	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N6255/2023 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N2495/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N106 DEL 27/06/2024 RUSSO A., CIMMINO F., CIMINO N. E VISCONTI M. M.	25/07/2024



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CINQUEGRANA ALBERTO	2159 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 SPESE CORRENTI N.A.C.	COCCHIA MARIANO	367 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 ÷ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/CICALA	13/02/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1871 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 SPESE CORRENTI N.A.C.	COOPERATIVA NETWORKSOCIALI	231 29/01/2024	21.677,94	IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2021: IMPEGNO REIMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2020: FONDO NAZIONALE POVERTÀ 2019 ÷ RIPARTO, ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO A FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ÷ AMBITO N14 GIUG	29/01/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COOPERATIVA NETWORKSOCIALI	301 05/02/2024	12.587,19	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER FAMIGLIE CON MINORI AUTISTICI ( C5 ÷ SCHEDE N.46 DELLA I ANNUALITÀ ÷ 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.	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	5012 30/09/2024	37.921,39	AVVISO PUBBLICO I.T.I.A TRASFERIMENTO IMPORTO PERCENTUALE DELL'AZIONE A) SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE AL PARTNER DI PROGETTO SAFIYA COOPERATIVA SOCIALE - SALDO - CUP:G91E19000020002 CODICE SURF:17076AP000000027	30/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	COSEM SRL	297 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)÷PRESA D;ATTO 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 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 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 ÷ DE FELICE VINCENZA C/COMUNE DI GIUGLIANO	19/02/2024



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	CUTOLO LUISA	2651 26/06/2024	1.460,60	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N5651/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N10978/2017, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N83 DEL 28/05/2024 DANGELO MARIA CRISTINA C/COMUNE DI GIU	03/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	D'ALTERIO ENZIO	1894 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 D'ALTERIO R.G. 6877/2018- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	14/05/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DE MICHELE ANTONIETTA	4132 29/07/2024	2.496,86	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N797/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N26646/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N99 DEL 27/06/2024 MORELLI SANTINA C/COMUNE DI GIUGLIANO	29/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DE MICHELE ENZIO	2327 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 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 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 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 ĩ MANZO MATTEO C/COMUNE DI GIUGLIANO	15/04/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DI FOGGIA STEFANO	4148 30/07/2024	2.429,92	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1019/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N1086/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N101 DEL 27/06/2024 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/SINECHO INTE	30/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DI MARINO GIUSEPPE	2329 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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DI NARDO RAFFAELE	2831 03/07/2024	7.936,00	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N2641/2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD R.G. N8134/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N226 DEL 30/11/2023 SMARRAZZO ANELLA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	03/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DI STEFANO PATRIZIA	4176 31/07/2024	594,31	LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 183/2020 ATTRIBUZIONE AVV.TO D.S.P.	31/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DITTA AN. FO. COSTRUZIONI S.R.L.	4639 10/09/2024	16.921,55	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N1822/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N4937/2023, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N123 DEL 29/07/2024 A. C. SRL C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANI	10/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	D'ORTA S.P.A.	390 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 ĩ SERVIZIO DI INTERVENTO DI DISINFEZIONE	16/02/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DURATURO CARLO	2816 02/07/2024	13.314,47	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N4237/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N858/2014, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N92 DEL 28/05/2024 MASTRATUONO ROSA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPAN	02/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	DURATURO CARLO	4043 23/07/2024	590,80	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ESENTI DEL DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N4237/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N858/2014, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N92 DEL 28/05/2024 MASTRANTUONO ROSA C/COMUN	23/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	EDIL PETITO S.R.L.	791 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 SPESE CORRENTI N.A.C.	EDIL VELOCE S.R.L.	1763 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 SPESE CORRENTI N.A.C.	EDIL VELOCE S.R.L.	2671 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 SPESE CORRENTI N.A.C.	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	4235 05/08/2024	68.593,00	POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE SERVIZIO SIA/REI CUP G91H17000170006. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIET FIUMADEA PER LA SUA QUOTA PARI AL 40% PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2020	05/08/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.	FLAGIELLO RAFFAELE	1405 08/04/2024	895,06	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°99C/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI	08/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
C.				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	
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	F.LLI MARTINO S.N.C.	4577 19/08/2024	7.196,66	RE.SA. 1/2022-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE (ART.32 C.12 D.L.269/03 CONV. CON MODIF. DALLA L. 326/03)-PRESA DATTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA F.LLI MARTINO SNC- INCARICATA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD	23/08/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	FRASCINO ANGELICA	796 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 SPESE CORRENTI N.A.C.	FRETTOLOSO LUIGI	2669 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 DATTO DEL DECRETO INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO NAPOLI.	28/06/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GAUDIOSO FRANCESCO	2672 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 SPESE CORRENTI N.A.C.	G.F.SERVICE S.R.L.	684 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GIOVANNA CAIAZZO	792 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 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 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 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 19/04/2024	-7.947,60	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALA 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 ; COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/GP SERVIZI SRL	19/04/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GP SERVIZI SRL	1468 19/04/2024	108.314,48	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALA 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 ĩ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/GP SERVIZI SRL	19/04/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	GRASSO TULLIA	2810 02/07/2024	459,68	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N906/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N18508/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N87 DEL 28/05/2024 PIROZZI FRANCESCO C/COMUNE DI GIUGLIANO	02/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	272 01/02/2024	402,60	DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI ĩ RESA 1622012+342018 CIG Z722F0C38B.	05/02/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	300 05/02/2024	402,60	R.E.S.A. 0222020 ĩ DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA REALIZZATA IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ĩ IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI ĩ 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 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.	HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	2817 03/07/2024	1.920,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DI MOBILI E SUPPELLETTILI RESA 126/2011.	03/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	I.CO.M.E.S. SRL	4580 19/08/2024	253.854,92	RE.SA. 126/2011-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L. 326/03)PRESA DATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA I.CO.M.E.S. SRL- INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI	21/08/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA	1873 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 21/05/2024	31.221,10	LIQUIDAZIONE PROGETTO ABRAMO FASE 2 SCOLARIZZAZIONE	21/05/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	LA FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	2359 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 FAMIGLIA AL CENTROCOOPERATIVA SOCIALE	4113 29/07/2024	47.817,30	LIQUIDAZIONE PROGETTO ABRAMO II PARTE FASE SCOLARIZZAZIONE	29/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	LA GARDENIA SRL	295 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 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 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.	LAINO NUNZIA	2813 02/07/2024	2.215,28	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N6476/2023 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N6788/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N86 DEL 28/05/2024 IODICE RAFFAELE C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	02/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	LOMBARDI MASSIMILIANO	4578 19/08/2024	1.927,62	RE.SA. 1/2022-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L. 326/03)PRESA DATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CTU ARCH. M. LOMBARDI- INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE NAPOLI N.	21/08/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MADONNA IOLANDA	4149 30/07/2024	1.991,74	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1019/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N1086/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N101 DEL 27/06/2024 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA C/SINECHO INTE	30/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MAESTRIPIERI PATRIZIA	679 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.	MAGLIULO NICOLA	4641 10/09/2024	791,34	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DAL DECRETO INGIUNTIVO N1822/2023 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N4937/2023, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N123 DEL 29/07/2024 A. C. SRL INTERESSI	10/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MANFREDI EMILIO	1398 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.	MARINO CARLO	4150 30/07/2024	2.429,92	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1019/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N1086/2018, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N101 DEL 27/06/2024 COMUNE DI GIUGLIANO IN	30/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
CAMPANIA C/SINECHO INTE					
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MARINO MIRIAM	4626 06/09/2024	296,08	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI NR. 2600/2012- RG 10042/2007 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N. 193 DEL 29.12.2022	10/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MARTINO GIACOMO	2234 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 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 ; MELLINO CONCETTA C/COMUNE DI GIUGLIANO.	04/03/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MENCOCCO ANTONIO	4184 31/07/2024	291,20	LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 2601/2021 ATTRIBUZIONE AVV.TO A.M..	31/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	MICROAMBIENTE SRL	1751 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 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 10/04/2024	785,97	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°244/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N°5624/2014, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°15 DEL 12/03/2024 CAPACCHIONE LUIGI C/COMUNE DI GIUGLIANO	10/04/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	NETWORKSOCIALI COOPERATIVA SOCIALE	4248 06/08/2024	16.083,63	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PER FAMIGLIE CON MINORI AUTISTICI (C5- SCHEDE N.46 DELLA I ANNUALITA- 2019 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA, IV PIANO SOCIALE REGIONALE ) CIG: 928816543B. LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A MAGGIO 2024. SALDO	06/08/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	NEW VERDE SRL	369 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 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



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PALUMBO FRANCESCO	1381 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 ; PIZZA SERGIO C/COMUNE DI GIUGLIANO	04/04/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PALUMBO FRANCESCO	4144 30/07/2024	2.184,57	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1396/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N10169/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N105 DEL 27/06/2024 G.A.B.O. SRL C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.	30/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PEDATA VINCENZO	1403 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 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.	PETTERUTI GIANLUCA	4146 30/07/2024	1.814,62	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1597/2024 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. N10122/2021, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N100 DEL 27/06/2024 GUARINO ANNA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.	30/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PIANESE CORRADO	4980 24/09/2024	227,44	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N1164/2024 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI R.G. N5084/2019, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N120 DEL 29/07/2024 PIANESE RAFFAELE GASPARE C/COMUNE DI GIUGLIANO	24/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PIROZZI CIRO	4039 22/07/2024	1.922,38	INTERVENTO SOSTITUTIVO S.A. PRESSO INARCASSA MATR. 909083 CF. PRZCRI88R04F839X	22/07/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PIROZZI LUIGI	358 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 ; TUFO AMALIA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA.	13/02/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PRINCIPE UMBERTO	362 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 ; FABBIANI ETTORE C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	13/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PUBLISERVIZI SRL	705 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.	PUBLISERVIZI SRL	4215 02/08/2024	420.899,39	LIQUIDAZIONE PUBLISERVIZI NUOVE UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI ANNI 5- PERIODO 1-11-2023 AL 31-12-2023. CIG 8391318EA9	02/08/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PUBLISERVIZI SRL	4543 09/08/2024	98.460,80	LIQUIDAZ. PUBLISERVIZI CERT. 11 PERIODO 01-01-2024 -31-03-2024 CIG 8391318EA9 -SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSIT E RISCOSSIONE COAT. IMPEGNO 2024.	09/08/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	PUBLISERVIZI SRL	5002 26/09/2024	160.583,48	LIQUIDAZ. PUBLISERVIZI CERT. 11 PERIODO 01-04-2024 -30-06-2024 CIG 8391318EA9 -SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSIT E RISCOSSIONE COAT.	26/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	RAIMO ROSANNA	1860 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 ÷ DEL GAUDIO LORETA C/COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	09/05/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	RISPO FELICIANO	1436 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 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 ÷ COMUNE DI GIUGLIANO C/RISPO FELICIANO	15/04/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	RUSSO STEFANIA	4982 25/09/2024	3.442,72	RE.SA.38/2012-FONDO DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(ART. 32 C. 12 D.L. 269/03 CONV. CON MOD. DALLA L. 326/03)PRESA DATTO DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CTU ARCH. S. RUSSO- INCARICATO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O CORTE D'APPELLO NAPOLI	25/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	RUSSO TOMMASO	2649 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.	RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO	4183 31/07/2024	796,25	LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 8800/2010 ATTRIBUZIONE AVV.TO G.A..R...	31/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
C.					
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	SCOGNAMIGLIO GIOVANNI	4677 18/09/2024	918,47	LIQUIDAZIONE SENTENZA N1515/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI R.G. N8100/2020, RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N119 DEL 29/07/2024.	18/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	SERINO DOMENICO	1928 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 ÷ MASTANTUONO ANNA C/COMUNE DI GIUGLIANO	17/05/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	SILVESTRE SALVATORE	2373 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 ÷ CAPRIELLO VINCENZO C/COMUNE DI GIUGLIANO	18/06/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	SIMONE ELIO	810 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 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 ÷ GIUDIZIO MINOPOLI ANNA C/COMUNE DI GIUGLIANO.	22/02/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	SMARAZZO GIULIA	1383 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 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.C.	SOCIETA COOPERATIVA BAMBU'	1396 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 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.	SPIGNO PIERLUIGI	1858 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.	STUDIO LEGALE CASALINO E ASSOCIATI	4182 31/07/2024	815,79	LIQUIDAZIONE COMPENSI DERIVANTI DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 6865/2016	31/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
C.				ATTRIBUZIONE AVV.TI E.C. .	
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	TIM S.P.A.	4581 20/08/2024	15.936,55	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 98 A FAVORE DI TIM SPA.	21/08/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	TIM S.P.A.	4581 20/08/2024	147.414,81	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 98 A FAVORE DI TIM SPA.	21/08/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	TRIA TIZIANA	1397 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.	TUCCILLO ALESSANDRA	4547 09/08/2024	2.474,16	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ALLACCOMPAGNAMENTO DELLA POPOLAZIONE ROM	09/08/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	TUCCILLO ALESSANDRA	4938 24/09/2024	2.023,00	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ALLACCOMPAGNAMENTO DELLA POPOLAZIONE ROM.	24/09/2024
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	TURRIZZIANI CLAUDIO	678 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
1.10.99.99 - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	ZAMUNER MARILANDA	4049 23/07/2024	437,68	LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N 3045/2022 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI I SEZIONE CIVILE R.G. 11399/2021.	23/07/2024
2.02.01.05 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	PLAY CASORIA SRL	2179 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 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 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 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 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	15/05/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
				DISCARICA RELATIVI AL 2° SAL, DELLA REVISIONE PREZZI .	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ALCA S.R.L.	4567 12/08/2024	263.856,09	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE, RETE FOGNARIA ED IDRICA DI VIA M. COPPOLA E TRAVERSE. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 3 SAL A TUTTO IL 08/06/2024, ONERI A DISCARICA E CERTIFICATO STRAORDINARIO AI SENSI DEL ART. 26 DDEL DLGS 50/2022	12/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	APPALTI IN RESTAURI S.R.L.	1907 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	APPALTI IN RESTAURI S.R.L.	4965 23/09/2024	43.768,56	LIQUIDAZIONE PER L'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO COMPLETAMENTO LAVORI IMMOBILE COMUNALE CUPOLA CHIESA DI S. SOFIA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA SAL I	23/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	B. SERVICE SRL	2258 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 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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	C & G COSTRUZIONI SOC. COOP.	4104 26/07/2024	199.813,84	LIQUIDAZIONE INTERVENTO PNRR DENOMINATO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO DI VIA STAFFETTA I SAL	26/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CACCIAPUOTI FRANCESCO SAVERIO	4194 01/08/2024	20.737,60	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI PROG. DEF ED ESECUTIVA, DL, PSC E CSE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE	01/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CHIANESE GENNARO	4154 30/07/2024	2.564,56	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE, RETE FOGNARIA RD IDRICO DI VIA M. COPPOLA - 1^ ACCONTO AL COLLAUDATORE..	30/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	CO.E.MA SRL	3462 05/07/2024	250.815,49	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 4 SAL A TUTTO IL 20/12/2023 , ONERI A DISCARICA, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E STATO FINALE.	05/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI FIORE ALESSIA	1454 17/04/2024	4.571,67	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER SERVIZI DI ARCHEOLOGIA PER LA SORVEGLIANZA E LO SCAVO ARCHEOLOGO 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 FIORE ALESSIA	4997 26/09/2024	3.685,37	COMPENSI SPETTANTI PER SERVIZI DI ARCHEOLOGIA PER LA SORVEGLIANZA DELL INTERVENTO DENOMINATO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA VIII CIRCOLO DIDATTICO	26/09/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
VIA STAFFETTA					
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI NARDO ANTONIO	2614 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 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" E IL CIRCOLO DIDATTICO	07/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DI SPIRITO NELLA	2299 11/06/2024	0,00	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI PROG. DEF E ESECUTIVA, DELL'INTERVENTO DENOMINATO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA E CIRCOLO DIDATTICO VIA I. NIEVO. VARIAZIONE REGIME FISCALE	11/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	DOLDO CARLO S.R.L.	1806 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	DOLDO CARLO S.R.L.	4619 05/09/2024	586,84	LIQUIDAZ. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO PICS DENOMINATO REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ LUDICHE CON ALLESTIMENTO GIOCHI AREA ANTISTANTE LA SCUOLA MEDIA GRAMSCI IN VIA EPITAFFIO	05/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	EDIL PA.GRI.	4069 25/07/2024	158.191,48	LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN VIA DANTE ALIGHIERI DA DESTINARSI A SERVIZI CULTURALI	25/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	ENERGIA SRL	2825 03/07/2024	366.151,96	RIVALUTAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DE CRISTOFARO. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE 1 SAL A TUTTO IL 14/06/2023	03/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	3479 08/07/2024	800,00	INTERVENTO DEL PICS REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITÀ CALCISTICHE E DI PREPARAZIONE ATLETICA IN VIA PIGNA - DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARERE PREVENTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA CUP G94H20000430006	08/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FERRILLO GIACOMO	1890 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	FERRILLO GIACOMO	4636 10/09/2024	13.554,29	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 3° SAL.	10/09/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	FIORETTO ANTONIO	2224 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	GARZIA SALVATORE	4941 19/09/2024	16.631,85	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 488 DEL 04/12/2023.	19/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GI.PA. COSTRUZIONI S.R.L.	4590 26/08/2024	1.308,48	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO PICS DENOMINATO RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO E PER ATTIVIT CULTURALI E SOCIALI E DI INTRATTENIMENTO.	26/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	GUARINO GENNARO	4588 23/08/2024	1.040,00	LIQUIDAZIONE A SALDO PER LATTIVIT DI D.L. DELL'INCARICO A PROFESSIONISTA DELL'INTERVENTO DEL PICS RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE AREA ESTERNA VILLA ZAGARIA-FATT.N. 1 DEL 25/07/2024	23/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LA VITTORIA S.R.L.	233 29/01/2024	133.595,43	LAVORI PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI ED OSSARI (VINCOLO C2)	29/01/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	LA VITTORIA S.R.L.	3550 11/07/2024	168.776,00	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIVICO CIMITERO LOTTO I APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIET "LA VITTORIA" SRL CUP: G98C17000080004 - CIG: 9538326B9C	11/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	L.M. ENGINEERING S.R.L.	4616 05/09/2024	20.157,14	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZ. DI FATTIBILITA TECNICA ED ECON. DELL'INTERVENTO REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE NEL BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA EX VILLA ZAGARIA	05/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MALLARDO FRANCESCO SAVERIO	4962 23/09/2024	634,40	SERVIZI DI DL E CSE PER L'INTERVENTO DEI PICS REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVIT LUDICHE CON ALLESTIMENTO DI GIOCHI IN PROSSIMIT DEL IV CIRCOLO DIDATTICO VIA RIPUARIA	23/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	MF PROGETTI SAS	1791 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	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI	4098 26/07/2024	186.898,60	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE, VIA PIGNA - PNRR, M5C2 MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 CLUSTER 2 - CUP G94J22000230007 - CIG 9712982E4C	26/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PALMA GIULIO	4265 06/08/2024	2.791,36	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CSP E CSE INTERVENTO DEL PICS RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLEX CINEMA COMUNALE DA DESTINARE A SPAZIO AGGREGATIVO E PER ATTIVIT CULTURALI E SOCIALI E DI INTRATTENIMENTO -SAL FINALE	06/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PANICO ANTONIO	393 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



**ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013**  
**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	4077 25/07/2024	39.889,09	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO-CORSO CAMPANO -INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS SEDE 5104 CAUSALE RC01 MATRICOLE INPS 5129478895 E MATR. 5129479108 CF 06516741219	25/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	4583 22/08/2024	9.691,40	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO-CORSO CAMPANO . PAGAMENTO SOSTITUTIVO CASSA EDILE DI NAPOLI E I.N.A.I.L. DI NAPOLI A VALERE SULLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 4/2024 PA A SALDO DELLA SOCIET PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	22/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	PISANELLI ALFONSO	345 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 12/02/2024	61.157,99	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	QUARANTA COSTRUZIONI SRL	822 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	QUARANTA COSTRUZIONI SRL	4996 26/09/2024	391.343,08	LIQUIDAZIONE 1 SAL RELATIVAMENTE AFFIDAMENTO LAVORI, DELL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DENOMINATO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO EX ECA IN VIA CORSO CAMPANO	26/09/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	RUOCCO LUIGI	1458 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	RUOCCO LUIGI	4587 23/08/2024	14.741,74	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI 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" I SAL.	23/08/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SCICCONE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1461 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	SCICCONE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	1462 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 13/02/2024	55.827,20	LIQUIDAZIONE SALDO PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO	13/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
				¿RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN LOCALITÀ LAGO PATRIA¿	
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SIRI COSTRUZIONI SRL	2595 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 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 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 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
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SPARK CONSORZIO STABILE	4152 30/07/2024	235.573,83	LIQUIDAZIONE I SAL INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DENOMINATO REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE VIII CIRCOLO	30/07/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	SPERANZA VINCENZO	1416 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 21/06/2024	119.503,89	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA, DELL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI REMIERO IN LOCALITA LAGO PATRIA	21/06/2024
2.02.01.09 - BENI IMMOBILI	VERDE GOLFO S.R.L.	4618 05/09/2024	4.653,52	LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO PICS DENOMINATO RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILE CONFISCATO ALLE MAFIE AREA ESTERNA VILLA ZAGARIA.	05/09/2024
2.02.01.10 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.R.L.	3484 08/07/2024	83.559,13	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONI SPETTANTI DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO PICS DENOMINATO SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LITERNUM"	08/07/2024
2.02.03.05 - INCARICHI PROFESSIONALI PER	ACCADIA CIRO	698 28/02/2024	7.090,10	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI	28/02/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI				RACCOLTA IN VIA SELVA PICCOLA.	
2.02.03.99 - SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	TORTORA ANTONIO	1909 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 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 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 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 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 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 AMMINISTRAZIONI LOCALI	GALLUCCIO FELICE	3581 17/07/2024	10.150,40	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO SERVIZIO D.L. DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA". CUP G94E1300078000 - CIG ZE82945D2F	17/07/2024
2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	MAISTO VINCENZO	1449 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 VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA".	15/04/2024
2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI	MAISTO VINCENZO	3579 17/07/2024	8.247,20	2 ACCONTO SERVIZIO DI COORD.SICUREZZA (CSE): LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA	17/07/2024



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

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL TERZO 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
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI				VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA". CUP G94E13000780006 CIG Z603A3182E	
2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	RAIMONDO GIUSEPPE	1812 03/05/2024	3.113,68	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D;INFANZIA".	03/05/2024
2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	RAIMONDO GIUSEPPE	4078 25/07/2024	3.588,70	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE DA ADIBIRE A "NIDO D'INFANZIA".	25/07/2024
2.03.05.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO	COPPOLA ANTONIO	800 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
2.03.05.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO	COPPOLA ANTONIO	4217 02/08/2024	101.936,23	LIQUIDAZIONE S.A.L. 1 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA 2021 DENOMINATO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RIFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM"	02/08/2024
2.03.05.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO	SOLLO GIUSEPPE	4586 23/08/2024	13.748,13	LIQUIDAZIONE SAL 1 DEL SERVIZIO DI DL E CSE PER L'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DI CUI ALLART. 1, COMMI 42 E 43, DELLA L. N.160/2019 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO BIBLIOTECA E RIFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM.	23/08/2024
<b>TOTALE :</b>			49.931.458,77		