



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.329,54	Privacy	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 COMPONENTE COMMISSIONE STRAORDINARIA
2	04/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.489,48	Privacy	IMPEGNO SPESA SOSTENUTE DAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2021
3	04/01/2022	Trasferimenti correnti	6.320,00	Privacy	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 Pagamento fatture nn. FPA 5/21/21, FPA 6/21/21, FPA 7/21/21, FPA 8/21/21
4	04/01/2022	Trasferimenti correnti	8.752,02	S.F.M. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa Pagamento fattura n. 09/04/21
5	04/01/2022	Trasferimenti correnti	4.107,98	S.F.M. S.R.L.	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 Pagamento fatture nn. 08/04/21, 09/04/21
10	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.914,86	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE CANONI NOLEGGIO DI N°5 VETTURE OPERATIVE SETTEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 210624789/21
11	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.914,86	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE CANONI NOLEGGIO DI N°5 VETTURE OPERATIVE OTTOBRE 2021 Pagamento fattura n. 39144765/21
12	05/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.659,58	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE CANONI NOLEGGIO DI N°5 VETTURE OPERATIVE NOVEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 39197871/21
13	07/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.375,53	PARAGLIOLA GIOVANNI	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI VIA S. M. AL PIGNO Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
14	07/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	534,94	PARAGLIOLA GIOVANNI	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO -LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONISTA Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
15	07/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.997,03	SOC. D.R. GROUP SRL	LAVORI " MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOLI LIQUIDAZIONE A SALDO Pagamento fatture nn. 16, 17
16	07/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.206,58	SHARON SRLS	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - LIQUIDAZIONE A SALDO Pagamento fattura n. 4 VERIFICA EQUITALIA 202200000524640
19	07/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15.675,75	D'ambra evangelista	LOCAZIONE LOCALI IN FITTO SCUOLA DARMON TERZO TRIMESTRE 2021
21	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	120.957,57	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fatture nn. 001124/V4/21, 001316/V4/21, 001517/V4/21, 001710/V4/21
22	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.073,61	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019- IMPEGNO SPESA Pagamento fattura n. 001710/V4/21
23	12/01/2022	Altre spese correnti	57.942,49	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DE3LLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 05/07/2021 AL 17/12/2021
25	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	42.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. FATTPA 34_21/21



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

26	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	195.759,34	INCHEM SRL	Sevizio di conferimento della frazione organica Agosto ottobre 2021 Pagamento fatture nn. 47/E/21, 54/E/21, 65/E/21
27	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25.776,29	INCHEM SRL	servizio conferimento frazione organica - ottobre 2021 Pagamento fattura n. 66/E/21
28	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.071,57	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA NOVEMBRE 2021 Pagamento fattura n. FPA 63/21/21
29	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.190,08	CAPOBIANCO ALFREDO	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 2/2022 PA
30	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.115,59	moliterno antonio	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 27
31	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,25	marciano raffaele	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 2022-4-FE
32	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.639,11	liguori cuono	COMPENSO COMPONENTI OIV PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 2
33	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.639,11	musto diego	COMPENSO COMPONENTI OIV PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 2-E
34	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.444,44	topo maria	COMPENSO COMPONENTI OIV MAGGIO/DICEMBRE 2021
35	14/01/2022	Trasferimenti correnti	14.072,00	PROSHOP DI CHIAROLANZA MARIANGELA	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE Pagamento fatture nn. 19/21, 20/21, 21/21, 22/21, 23/21, 24/21
36	14/01/2022	Trasferimenti correnti	1.253,86	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	servizio di assistenza domiciliare disabili OSS - ottobre/dicembre 2021 - verifica equitalia 202200000414653 Liquidazione fatture nn. 117, 129
37	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	284,13	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA Pagamento fattura n. 7721014850/21
38	14/01/2022	Trasferimenti correnti	1.492,70	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Sevizio di assistenza domiciliare disabili Osa ottobre/novembre 2021 VERIFICA EQUITALIA 202200000414653 Liquidazione fatture nn. 116, 128
39	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.245,40	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PEIODO DICEMBRE 2021
40	14/01/2022	Trasferimenti correnti	3.321,97	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZIO ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO ANNO 2020 Pagamento fattura n. 583/PA/21
41	14/01/2022	Trasferimenti correnti	37.972,62	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SAD QUARTO ANNO 2020 Pagamento fattura n. 581/PA/21
42	14/01/2022	Trasferimenti correnti	1.510,00	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SAD QUARTO ANNO 2020 Pagamento fattura n. 581/PA/21
43	14/01/2022	Trasferimenti correnti	310,00	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SAD COMUNE DI QUARTO ANNO 2020 Pagamento fattura n. 581/PA/21
44	14/01/2022	Trasferimenti correnti	257,65	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO ANNO 2020 Liquidazione fattura n. 581/PA



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

45	14/01/2022	Trasferimenti correnti	1.529,85	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Assistenza Scolastica Specialistica ottobre/novembre 2021 VERIFICA EQUITALIA 202200000414653 Liquidazione fattura n. 126
46	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.009,03	mordente alfonso	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - LUGLIO- SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 8, 9
47	17/01/2022	Altre spese correnti	3.060,50	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	COPERTURA RCA VEICOLI TG. ER224WP - YA337AK - YA338AL-YA144AC
49	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.491,27	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fatture nn. 000221/21, 000272/21, 000451/21, 000515/21 - COMPENSAZIONE CON IL CREDITO DI CUI ALLA FATTURA 465 DEL 15/05/2021
50	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26.485,55	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	CONFERIMENTO ABBIGLIAMENTO, PNEUMATICI E TESSILI Pagamento fatture nn. 000270/21, 000396/21, 000453/21, 000513/21 -
51	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	393,85	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M. 6° bim 2021 Pagamento fattura n. 7X03300702/21
52	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	393,85	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M.1° bim 2022 Pagamento fattura n. 7X04015380/21
53	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	TAMMARO GENNARO SRL	PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA anno 2021 Pagamento fattura n. 1136/21
55	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	630,08	ANCITEL S.P.A	CANONE ANNUO BANCA DATI VEICOLI RUBATI LIQUIDAZIONE ANCITEL SPA Pagamento fattura n. 477/21
56	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.579,53	TECH-TRON s.r.l.	NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. 3° TRIM. 2021 Pagamento fattura n. 72/PA/21
57	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.209,83	IL CUCCIOLO SRL	servizio ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale periodo dal 01/09/2021 al 31/09/2021 Pagamento fattura n. E12/21
58	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.482,30	IL CUCCIOLO SRL	servizio ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021 Pagamento fattura n. E13/21
59	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.306,99	IL CUCCIOLO SRL	servizio ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Pagamento fattura n. E16/21
60	18/01/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II ANNUALITA' IV TRIMESTRE COMUNE DI MARANO AFFIDO FAMILIARE IV TRIMESTRE 2021
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II ANNUALITA' IV TRIMESTRE COMUNE DI MARANO AFFIDO FAMILIARE IV TRIMESTRE 2021
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II ANNUALITA' IV TRIMESTRE COMUNE DI MARANO AFFIDO FAMILIARE IV TRIMESTRE 2021
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II ANNUALITA' IV TRIMESTRE COMUNE DI MARANO AFFIDO FAMILIARE IV TRIMESTRE 2021
			1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II ANNUALITA' IV TRIMESTRE COMUNE DI MARANO AFFIDO FAMILIARE IV TRIMESTRE 2021



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE2021
64	19/01/2022	Trasferimenti correnti	513,51	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - SPECIALISTICA MARANO Liquidazione fattura n. 93
65	19/01/2022	Trasferimenti correnti	577,70	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO Liquidazione fatture nn. 84, 95
66	19/01/2022	Trasferimenti correnti	855,80	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI OSA COMUNE DI QUARTO Liquidazione fatture nn. 83, 94
67	19/01/2022	Trasferimenti correnti	507,50	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Liquidazione fatture nn. 82, 92
68	19/01/2022	Trasferimenti correnti	5.735,68	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA Liquidazione fattura n. 33
69	19/01/2022	Trasferimenti correnti	6.268,50	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA Liquidazione fattura n. FPA-87/2021
70	19/01/2022	Trasferimenti correnti	3.447,68	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI Liquidazione fattura n. 176 -
71	19/01/2022	Trasferimenti correnti	5.641,65	COOP. SOC. MEDEA	RETTE RICOVERO MINORI Liquidazione fattura n. 176 VERIFICA EQUITALIA 202200000561606
72	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.664,11	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA Liquidazione fattura n. 62
73	19/01/2022	Trasferimenti correnti	1.153,74	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	IMPEGNO RISORSE ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS anziani e disabili Liquidazione fattura n. 579/PA
74	19/01/2022	Trasferimenti correnti	3.321,97	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS -anziani e disabili anno 2020 Liquidazione fattura n. 585/PA
75	19/01/2022	Trasferimenti correnti	707,47	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR SAD - QUARTO Liquidazione fattura n. 42
76	19/01/2022	Trasferimenti correnti	1.034,92	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI ANZIANI MARANO Liquidazione fattura n. 40
77	19/01/2022	Trasferimenti correnti	501,12	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	SAD ANZIANI Liquidazione fattura n. 41
78	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	571,99	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastica-siringhe ecc) Liquidazione fattura n. A000586



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

79	19/01/2022	Trasferimenti correnti	2.417,18	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR SAD - QUARTO Liquidazione fatture nn. FATTPA 35_21, FATTPA 41_21 VERIFICA EQUITALIA 202200000756464
80	19/01/2022	Trasferimenti correnti	467,72	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS -anziani e disabili anno 2020 Liquidazione fattura n. FATTPA 36_21 VERIFICA EQUITALIA 202200000756464
81	19/01/2022	Trasferimenti correnti	1.243,32	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI ANZIANI MARANO Liquidazione fatture nn. FATTPA 37_21, FATTPA 38_21, FATTPA 40_21 VERIFICA EQUITALIA 202200000756464
82	19/01/2022	Trasferimenti correnti	6.327,88	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	SAD ANZIANI Liquidazione fatture nn. FATTPA 34_21, FATTPA 39_21 verifica equitalia 202200000756464
83	19/01/2022	Trasferimenti correnti	378,15	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZIO ADI ANZIANI Liquidazione fatture nn. 104/PA, 112/PA - VERIFICA EQUITALIA 202200000468918
84	19/01/2022	Trasferimenti correnti	3.950,00	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR SAD - QUARTO Liquidazione fatture nn. 106/PA, 115/PA VERIFICA EQUITALIA 202200000468918
85	19/01/2022	Trasferimenti correnti	1.002,24	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV Liquidazione fattura n. 115/PA
86	19/01/2022	Trasferimenti correnti	1.074,74	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI ANZIANI MARANO Liquidazione fatture nn. 103/PA, 113/PA VERIFICA EQUITALIA 202200000468918
87	19/01/2022	Trasferimenti correnti	845,03	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SAD ANZIANI Liquidazione fattura n. 105/PA VERIFICA EQUITALIA 202200000468918
88	19/01/2022	Trasferimenti correnti	786,07	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SAD ANZIANI Liquidazione fattura n. 114/PA VERIFICA EQUITALIA 202200000468918
89	19/01/2022	Trasferimenti correnti	13.731,00	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	AGGIUDICAZIONE GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DAL 01/03/2021 AL 30/11/2021 Pagamento fattura n. 304/2021/21 verifica equitalia 202200000560971
90	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	410,06	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Liquidazione fattura n. 000569 - VERIFICA EQUITALIA 202200001136372
91	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.549,66	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO ABBIGLIAMENTO, PNEUMATICI E TESSILI Liquidazione fattura n. 000567 VERIFICA EQUITALIA 202200001136372
92	19/01/2022	Trasferimenti correnti	412,68	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD ANZIANI Liquidazione fattura n. 68
93	19/01/2022	Trasferimenti correnti	456,77	Heliopolis	Art.4 del D.L. n° 4/2019 convertito nella legge n 26/2019 - Attuazione PUC vigilanza scolastica - Impegno spesa e conferimento incarico per fornitura palette per moviere Fondo Povertà 2019 Liquidazione fattura n. 218
94	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.008,01	MARINELLA COOP, SOC. ARL	RETTA RICOVERO MINORE + MADRE IN CASA FAMIGLIA Liquidazione fattura n. 153
95	20/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,00	LEONARDO SOC. COOP.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA Liquidazione fattura n. FPA 11/21
96	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	482.376,63	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA I TRIM. 2021 - VERIFICA EQUITALIA 202200000410768 Liquidazione fatture
97	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	850,00	Privacy	SPESE SOTENUTE DAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DA GIUGNO 2021 A DICEMBRE 2021
238	23/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità gennaio 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità gennaio 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			4.123,40	Privacy	Indennità gennaio 2022
244	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.459,09	SOC. OPUS COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MESSA in sicurezza impianti fognari strade ed aree pubbliche comunali Pagamento fattura n. FATTPA 5_20/20 VERIFICA EQUITALIA 202200000219383
245	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.901,94	SOC. OPUS COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MESSA in sicurezza impianti fognari strade ed aree pubbliche comunali Pagamento fattura n. FATTPA 5_20/20 VERIFICA EQUITALIA 202200000219383 202200000219383
246	24/01/2022	Trasferimenti correnti	1.582,25	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI H QUARTO VERIFICA EQUITALIA 202200000414653 Pagamento fattura n. 99/21
247	24/01/2022	Trasferimenti correnti	2.069,87	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV - 202200000414653 Pagamento fatture nn. 100/21, 106/21, 107/21, 99/21
248	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	391,74	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE dal 6/7-5/7/2021 Pagamento fattura n. 1010720053/21
249	24/01/2022	Trasferimenti correnti	18.422,37	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPECIALISTICA MARANO E QUARTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 Pagamento fattura n. 13/PA/21 verifica equitalia 202200000537274
250	24/01/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPECIALISTICA MARANO E QUARTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 Pagamento fattura n. 14/PA/21
251	24/01/2022	Trasferimenti correnti	921,19	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	ASSISTENZA SCOLASTICA - SPECIALISTICA MARANO E QUARTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 Pagamento fattura n. 14/PA/21 -
252	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	229,57	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATREICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP - periodo 1/9-31/7/2021 - pagamento al netto della ritenuta dell 0,50% Pagamento fattura n. 7721014602/21
257	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.289,12	PIPARKING S.R.L.	CORRISPETTIVI DI CUI DALL'ART. 4 C. 2 CAPITOLATO D'APPALTO - Agosto 2021 Pagamento fattura n. 16 del 10/1/2022 - equitalia del 25/1/2022 n° 202200000234740
258	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.426,56	PIPARKING S.R.L.	CORRISPETTIVI DI CUI DALL'ART. 4 C. 2 CAPITOLATO D'APPALTO - settembre 2021 Pagamento fattura n. 8 del 10/1/2022 verifica quitali n. 202200000799515
259	25/01/2022	Trasferimenti correnti	3.442,00	LE GALASSIE S.R.L.	misure di sostegno alimentare Ordinanza di Protezione civile n. 658/20 liquidazione esercizi commerciali Pagamento fattura n. 109/A/21
260	25/01/2022	Trasferimenti correnti	700,00	S.F.M. S.R.L.	misure di sostegno alimentare Ordinanza di Protezione civile n. 658/20 liquidazione esercizi commerciali Pagamento fattura n. 11/04/21
262	27/01/2022	Trasferimenti correnti	2.340,00	GIACOPPO PLACIDO	Art.4 del D.L. n° 4/2019 convertito nella legge n 262022/2019 - Attuazione PUC vigilanza scolastica - Impegno spesa e conferimento incarico per fornitura pettorine Fondo Povertà 2019 Giacoppo Placido Pagamento fattura n. 101/21/21
263	28/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	PRIVACY	PROGETTO PER DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA
264	28/01/2022	Trasferimenti correnti	7.930,38	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - PTRI MARANO Pagamento fatture
265	28/01/2022	Trasferimenti correnti	550,25	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD ANZIANI Pagamento fattura n. 70/21



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

266	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI 20SOLIDI URBANI - MESE DI DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 19/2022
268	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.642,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1021297832/21
269	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15.382,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1021324648/21
270	31/01/2022	Trasferimenti correnti	3.949,58	VAR GROUP Spa	PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 - ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE CON O.D.A. MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP Liquidazione fattura n. 21/FX/001084
271	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.675,00	POLONORD ADESTE srl	FORNITURA DPI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fattura n. 5/678/21
273	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.530,91	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	AFFIDO SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (C.E.R. 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fattura n. 000696/21 -
274	02/02/2022	Trasferimenti correnti	9.032,11	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO AGOSTO/OTTOBRE - DICEMBRE 2021 Pagamento fatture nn. FATTPA 575_21/21, FATTPA 576_21/21, FATTPA 52_22, FATTPA 53_22, FATTPA 632_21/21, FATTPA 633_21/21
275	02/02/2022	Trasferimenti correnti	6.506,33	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI QUARTO PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2021 - DICEMBRE 2021 Pagamento fatture nn. FATTPA 51_22, FATTPA 631_21/21 VERIFICA EQUITALIA 20220000344215
276	03/02/2022	Trasferimenti correnti	20.911,28	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO Pagamento fatture nn. FATTPA 103_21/21, FATTPA 146_21/21, FATTPA 237_21/21, FATTPA 403_21/21, FATTPA 404_21/21, FATTPA 405_21/21 VERIFICA EQUITALIA 20220000344215
277	03/02/2022	Trasferimenti correnti	8.991,31	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO Pagamento fattura n. FATTPA 405_21/21 VERIFICA EQUITALIA 20220000344215
278	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	421,06	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. 000697/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001136372
279	04/02/2022	Trasferimenti correnti	950,00	PRIVACY	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO CONTRIBUTO ECONOMICO - COMMISSIONE DEL 22.12.2021 - COMUNE DI QUARTO
280	04/02/2022	Trasferimenti correnti	500,00	PRIVACY	CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO CONTRIBUTO ECONOMICO - COMMISSIONE DEL 22/12/21 QUARTO
281	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.777,92	PIPARKING S.R.L.	CORRISPETTIVI DI CUI DALL'ART. 4 C. 2 CAPITOLATO D'APPALTO GENNAIO 2021 Pagamento fattura n. 637/21
282	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	PIPARKING S.R.L.	CORRISPETTIVI DI CUI DALL'ART. 4 C. 2 CAPITOLATO D'APPALTO FEBBRAIO 2021 Pagamento fattura n. 638/21



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

283	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.987,36	PIPARKING S.R.L.	CORRISPETTIVI DI CUI DALL'ART. 4 C. 2 CAPITOLATO D'APPALTO MARZO 2021 Pagamento fattura n. 639/21
284	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.967,84	PIPARKING S.R.L.	CORRISPETTIVI DI CUI DALL'ART. 4 C. 2 CAPITOLATO D'APPALTO APRILE 2021 Pagamento fattura n. 640/21 VERIFICA EQUITALIA N.202200000799515
285	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.875,52	PIPARKING S.R.L.	CORRISPETTIVI DI CUI DALL'ART. 4 C. 2 CAPITOLATO D'APPALTO MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 740/21 VERIFICA EQUITALIA N. 202200000799515
286	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.626,24	PIPARKING S.R.L.	CORRISPETTIVI DI CUI DALL'ART. 4 C. 2 CAPITOLATO D'APPALTO GIUGNO 2021 Pagamento fattura n. 739/21
289	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.475,36	PIPARKING S.R.L.	CORRISPETTIVI DI CUI DALL'ART. 4 C. 2 CAPITOLATO D'APPALTO LUGLIUO 2021 Pagamento fattura n. 738/21
302	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.160,29	SAPIDATA SPA	ORDINE CONSIP TD 1655728 FATT. 1/193 DEL 18/01/2022 Pagamento fattura n. 1/193
303	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	743,52	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1/2022
3781	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.804,56	INCHEM SRL	CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA Pagamento fattura n. 73/E/21
3782	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	983,72	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA Pagamento fatture nn. 82/E/21,
3783	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	378,03	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 4 RATA TRIMESTRALE (06/10/2021-05/01/2022) Pagamento fattura n. 1010737446
3784	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13,71	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 4 TRIMESTRE 2021 (01/10/2021-05/01/2022) Pagamento fattura n. 1010737446
3785	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25.821,94	INCHEM SRL	AFFIDO SERVIZIO FRAZIONE ORGANICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA Pagamento fatture nn. 72/E/21, 84/E/21 verifica equitalia 202200000710244
3786	07/02/2022	Trasferimenti correnti	3.407,46	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO Pagamento fatture nn. 292/2021/21, 10/2022
3789	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.780,48	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2021
3790	08/02/2022	Trasferimenti correnti	13.731,00	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	AGGIUDICAZIONE GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 Pagamento fattura n. 22/2022 VERIFICA EQUITALIA N. : 202200000905311
3791	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.675,75	D'AMBRA EVANGELISTA	LOCAZIONE LOCALI IN FITTO SCUOLA DARMON verifica equitalia 202200000843985
3792	08/02/2022	Trasferimenti correnti	9.529,53	GARDEN HOUSE SAS	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE PRIMA RATA
3793	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.053,60	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2022
3794	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,25	marciano raffaele	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE Pagamento fattura n. 2022-10-FE
3796	10/02/2022	Trasferimenti correnti	557,27	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI ANZIANI Pagamento fattura n. 121/PA/21



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

3797	10/02/2022	Trasferimenti correnti	884,33	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SAD ANZIANI Pagamento fattura n. 122/PA/21
3798	10/02/2022	Trasferimenti correnti	78,61	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 122/PA/21
3799	10/02/2022	Altre spese correnti	1.260,00	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	CAPERTURA ASSICURATIVA AUTOCARRO FIAT IVECO TARGA EC961YA
3847	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8,49	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3848	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	381,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3849	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3850	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3853	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20.563,83	PROCOGEM S.R.L.S.	Manutenzione impianti comunali di sollevamento e di adduzione idrica - imputazione spesa Liquidazione fattura n. 144
3854	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18.914,88	PROCOGEM S.R.L.S.	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO E DI ADDUZIONE IDRICA C3- AFFIDAMENTO APPALTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTT (A DEL D.L. 50/2016 E S.M.I. Liquidazione fattura n. 145
3855	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.861,99	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA 4° SAL Pagamento fattura n. 33/PA/21 VERIFICA EQUITALIA N. : 202200000746721
3856	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.343,62	LETTIERI ANTHONY	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI Pagamento fattura n. 3/FE
3857	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.865,02	privacy	Indennità per servitù di occupazione p.lla 888
3858	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.768,81	WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA	SERVIZIO DI GESTIONE SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Liquidazione fatture nn. FATTPA 20_21, FATTPA 21_21
3859	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	87,19	WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA	SERVIZIO DI GESTIONE SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - II SEMESTRE 2020 Liquidazione fattura n. FATTPA 21_21
3860	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA	INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD Liquidazione fattura n. FATTPA 22_21
3861	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	825,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI GARA AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE MAV01030651440051740
3863	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30.200,00	SOC. COOP.GIULIA 78	MANUTENZIONE STRADE, AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE -IMPORTO LAVORI Pagamento fattura n. 1 verifica equitalia202200000921653
3864	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.195,27	SOC. COOP.GIULIA 78	MANUTENZIONE STRADE, AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE -IMPORTO LAVORI Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

3865	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17.692,33	SOC. COOP.GIULIA 78	ART 106 C.1 LETT. e) iva inclusa al 10% Pagamento fattura n. 4
3866	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.739,99	SOC. COOP.GIULIA 78	MANUTENZIONE STRADE, AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE art 106 c. 1 let e) Pagamento fattura n. 4 VERIFICA EQUITALIA 202200000921653
3867	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	255,40	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE Pagamento fattura n. 32045246
3868	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.914,86	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 32045247
3904	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.814,06	PRIVACY	COMP.PROGETT.TECN. febbraio 2022
			9.070,30	Privacy	COMP.PROGETT.TECN. febbraio 2022
3927	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.590,48	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2022
3978	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	925,18	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022
4014	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità febbraio 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità febbraio 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità febbraio 2022
4020	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.352,04	DEDA NEXT SRL	Fornitura e gestione applicativi Pagamento fatture nn. 3016000359/21, 3016000758/21
4021	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16.266,26	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	Fornitura acqua potabile. prelievo e analisi campioni d'acqua potabile periodo 2019 Pagamento fatture nn. 2019/FE/25/19, 2019/FE/33/19, 2019/FE/42/19 VERIFICA EQUITALIA 202200001344737
4022	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	43.587,00	DEDA NEXT SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE APPLICATIVI Pagamento fatture nn. 3016001647/21, 3016002378/21, 3016003321/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000552258
4023	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.274,14	DEDA NEXT SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE APPLICATIVI Pagamento fattura n. 3016003321/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000552258
4024	22/02/2022	Trasferimenti correnti	460,00	IO.CA. SAS DI IOVINE GENNARO & C.	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE Pagamento fattura n. 2/PA/20
4025	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.735,68	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. 334/21 VERIFICA EQUITALIA202200000886189
4026	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	777,29	MARINELLA COOP, SOC. ARL	RETTA RICOVERO MINORE + MADRE IN CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. 166/21
4027	22/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	RAFFAELE DI MAURO c. sas office information	acquisto stampante impegno spesa Pagamento fattura n. 2/FE
4028	22/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10,36	RAFFAELE DI MAURO c. sas office information	acquisto stampante impegno spesa Pagamento fattura n. 2/FE
4029	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.579,53	TECH-TRON s.r.l.	AGGIUDICAZIONE DI GARA TRAMITE RDO FINALIZZATA AL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. 4 TRIM 2021 Pagamento fattura n. 83/PA/21
4030	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.752,91	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. 4
4031	22/02/2022	Trasferimenti correnti	28.317,96	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO Pagamento fattura n. 16pa VERIFICA EQUITALIA202200000982019
4032	22/02/2022	Trasferimenti correnti	118.266,39	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO Pagamento fatture nn. 15pa, 17pa VERIFICA EQUITALIA 202200000982019
4033	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.466,00	ATENA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI Pagamento fattura n. FPA 23/21/21 verifica equitalia 202200000598980



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4039	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	377,78	REGIONE CAMPANIA	IRAP MESE DI GENNAIO 2022 SUL MANDATO N. 34/2022 A copertura del sospeso n. 18 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4040	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.382,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022016420 VERIFICA EQUITALIA 202200000624178
4042	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	30.164,84	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 MESE DI DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 001931/V4/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000626917
4043	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,95	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 MESE DI DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 001931/V4/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000626917- VERIFICA EQUITALIA 202200000626917
4044	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 51/ 21 VERIFICA EQUITALIA 202200000800516
4045	25/02/2022	Trasferimenti correnti	2.102,00	RADICE DOMENICO	Fornitura generi alimentari a soggetti beneficiari di buoni COVID 19 Pagamento fattura n. 2/20
4046	25/02/2022	Trasferimenti correnti	1.560,00	MORRICA PATRIZIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa Pagamento fattura n. 1/ND/2021/21
4047	28/02/2022	Trasferimenti correnti	1.660,00	SALUS SRL DI DI RUSSO NICOLA E	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 Pagamento fattura n. 12 / PA
4048	28/02/2022	Trasferimenti correnti	904,91	PRIVACY	CONTRIBUTO FITTI XVII TRANCHE
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XVII TRANCHE
			333,33	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XVII TRANCHE
4049	28/02/2022	Trasferimenti correnti	1.420,00	S.F.M. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa VERIFICA EQUITALIA 202200000647317
4050	28/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.429,62	TECNODAF INGEGNERIA SRL	INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX- COMMISSARIATO DI GOVERNO EMERGENZA COLLINA DEI CAMALDOLI Pagamento fattura n. Fattura 8/21/21
4051	01/03/2022	Trasferimenti correnti	4.022,54	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 Pagamento fattura n. 15 VERIFICA EQUITALIA 2022000001061871
4052	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.237,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1021172802/21 verifica equitalia 202200000703641
4053	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.550,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1021172802/21 verifica equitalia 202200000703641
4054	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	89,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1021172802/21 verifica equitalia 202200000703641



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

4055	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	533,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1021172802/21 verifica equitalia 202200000703641
4056	01/03/2022	Trasferimenti correnti	3.166,67	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	FR - SPECIALISTICA MARANO Pagamento fattura n. 5 VERIFICA EQUITALIA 2022000001061871
4057	01/03/2022	Trasferimenti correnti	268,67	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 104/21
4059	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.240,00	Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	RETTA RICOVERO MINORE Pagamento fattura n. FATTPA 15_22 verifica equitalia202200001751852
4062	01/03/2022	Trasferimenti correnti	3.787,18	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 14 verifica equitalia 2022000001061871
4063	01/03/2022	Trasferimenti correnti	567,23	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 6
4064	01/03/2022	Trasferimenti correnti	547,32	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 7 VERIFICA EQUITALIA N. 2022000001061871
4065	01/03/2022	Trasferimenti correnti	228,88	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fatture nn. 6, 7 VERIFICA EQUITALIA 2022000001061871
4066	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.505,83	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. 0000002/EA VERIFICA EQUITALIA 202200000982033
4067	02/03/2022	Trasferimenti correnti	534,91	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 107/21
4068	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	266,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1022046934 verifica equitalia 20220000070361
4069	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.193,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1022046934 verifica equitalia 202200000703641
4070	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1022046934 verifica equitalia 202200000703641
4071	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	128,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1022046934 verifica equitalia 202200000703641
4072	02/03/2022	Trasferimenti correnti	5.166,00	SMILE Società Cooperativa Sociale Onlus	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - PTRI MARANO Pagamento fatture nn. 286/b/21, 311/b/21, 340/b/21, 377/b/21, 405/b/21
4073	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	340,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1022047234 verifica equitalia 202200000703641



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4074	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.104,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1022047234 verifica equitalia 202200000703641
4075	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	77,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1022047234 verifica equitalia 202200000703641
4076	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	89,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1022047234 verifica equitalia 202200000703641
4077	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	382,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	impegno spesa per il servizio affrancatura e smistamento corrispondenza degli uffici comunali mese di ottobre 2021 Pagamento fattura n. 1022047282 verifica equitalia 202200000703641
4078	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.454,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	impegno spesa per il servizio affrancatura e smistamento corrispondenza degli uffici comunali mese di ottobre 2021 TRIBUTI Pagamento fattura n. 1022047282 verifica equitalia 202200000703641
4079	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	78,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1022047282 verifica equitalia 202200000703641
4080	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	impegno spesa per il servizio affrancatura e smistamento corrispondenza degli uffici comunali mese di ottobre 2021 UFFICIO TECNICO Pagamento fattura n. 1022047282 verifica equitalia 202200000703641
4081	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.661,32	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	AFFIDO SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (C.E.R. 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fattura n. 000640/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001136372
4082	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	910,91	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. 000641/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001136372
4083	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	723,46	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	CONFERIMENTO ABBIGLIAMENTO, PNEUMATICI E TESSILI Pagamento fattura n. 000642/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000679507 verifica EQUITALIA 202200001136372
4084	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.139,82	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	ADI ANZIANI agosto 2021 Pagamento fatture nn. 12/21, 28/21
4085	03/03/2022	Trasferimenti correnti	2.810,21	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	SAD ANZIANI AGOSTO 2021 Pagamento fatture nn. 28/21, 30/21
4086	03/03/2022	Trasferimenti correnti	915,52	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR SAD - QUARTO Pagamento fattura n. 30/21
4087	03/03/2022	Trasferimenti correnti	16.567,95	ANTEMA SOC.COOP.	PTRI COMUNE DI QUARTO - ANNO 2021 N° 2 UTENTI Pagamento fatture nn. 10E, 12E, 84E/21, 91E/21 verifica equitalia 202200000981981



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4088	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	205.920,00	B. RECYCLING SRL	INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fatture nn. 000332/21, 000383/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000694733
4090	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GENNAIO 2022 Pagamento fattura n. 34/2022 VERIFICA EQUITALIA 202200000698671
4092	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.121,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SETTORE P.M. MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 1021172802/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000704659
4093	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.500,17	ECOLOGICA SUD s.r.l	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI Pagamento fatture nn. 001159/21, 006125/21, 005599/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000707286
4094	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	Maranpetroli S.p.A	fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali. Pagamento fatture nn. 226/18, 227/18 ACCONTO PER L' IMPORTO DI € 142,10
4095	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.502,65	Maranpetroli S.p.A	fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali Pagamento fatture n. 227/18 SALDO PER L' IMPORTO DI € 1315,80 , 228/18, 229/18
4107	08/03/2022	Trasferimenti correnti	840,00	POLONORD ADESTE srl	Art.4 del D.L. n° 4/2019 convertito nella legge n 26/2019 - Attuazione PUC vigilanza scolastica - Impegno spesa e conferimento incarico per fornitura mascherine chirurgiche Fondo Povertà 2019 Pagamento fattura n. 5/616/21
4109	08/03/2022	Trasferimenti correnti	537,39	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	FR - PTRI MARANO Pagamento fatture nn. FATTPA 2_22, FATTPA 4_22
4110	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,25	marciano raffaele	INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE FEBBRAIO 2022 Pagamento fattura n. 2022-14-FE
4111	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.807,81	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2022
4112	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENERGAS	Fornitura GPL per riscaldamento scuole comunali via Barco impegno spesa Pagamento fattura n. 36269/1-2021/21
4113	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.233,52	ENERGAS	Fornitura GPL per riscaldamento scuole comunali via Barco Pagamento fatture nn. 4585/1-2022, 779/1-2022
4115	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	CANONE PONTE RADIO - ANNO 2022 - pratica n° 332508/NAP
4116	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.969,18	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA MESE DI DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. FPA 7/22
4121	10/03/2022	Trasferimenti correnti	3.931,54	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	FNPS ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 1/PA VERIFICA EQUITALIA 2022000001057300
4122	11/03/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 1/PAVERIFICA EQUITALIA 2022000001057300
4123	11/03/2022	Trasferimenti correnti	3.662,06	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 1/P
4124	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.650,53	COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SORRISO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. 3/2022 VERIFICA EQUITALIA 2022000001064298
4125	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.315,52	COOP. SOC. XENIA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 251/21/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000779162
4126	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	189,37	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. A20020211000054914/21
4127	14/03/2022	Trasferimenti correnti	7.646,08	SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO Pagamento fattura n. 017/E verifica equitqlia202200000806878



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

4130	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	472,14	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4131	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4132	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	341,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4134	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4135	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8,49	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4136	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	230,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4137	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	174,60	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4138	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4139	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4140	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	410,23	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4142	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	244,45	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4143	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	175,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4144	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	155,70	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4145	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4146	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4147	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	46,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4148	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	GRAFICA FONSOR S.R.L.	ACQUISTO FOGLI PER I VARI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 Pagamento fattura n. 18
4150	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,90	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA Pagamento fattura n. 50/E/21
4151	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	manutenzione integrata del verde pubblico MESE DI GENNAIO MESE 2022 Pagamento fattura n. 7 -
4152	15/03/2022	Trasferimenti correnti	5.006,78	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 Pagamento fattura n. 132/21



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

4153	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE periodo 1/12/2021-28/02/2022 Pagamento fattura n. 7722001953
4154	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	108,98	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/12/2021-28/02/2022 Pagamento fattura n. 7722001953
4155	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.914,86	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVEETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2022 Pagamento fattura n. 32098447
4157	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	553,50	OFFICINE ACAMPORA SRL	REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M. /P.C. Pagamento fattura n. 598/21
4158	16/03/2022	Trasferimenti correnti	3.562,60	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 199/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000846718
4159	16/03/2022	Trasferimenti correnti	5.829,70	COOP. SOC. MEDEA	RETTE RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 199/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000846718
4160	16/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.320,00	Giosuè Di Marino	COMPETENZE TECNICHE Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
4161	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.240,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SETTORE P.M. Pagamento fattura n. 1022060915
4162	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022060916 CODICE:30026467-007
4163	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	IMPEGNO SPESA UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE 2022 CAUSALE: CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAP.2454 ART. 5;
4164	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.565,67	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	IMPEGNO SPESA CONSULTAZIONE TRAMITE MCTC DELLA BANCA DATI VEICOLI E CONDUCENTI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI Corrispettivi Trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459
4165	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15.747,96	AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	ANTICIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fattura n. FPA 77/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001199082
4166	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	TAMMARO GENNARO SRL	PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA Pagamento fattura n. 912/21
4171	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.502,60	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - settembre 2021 + svincolo ritenute Pagamento fattura n. 163/21
4173	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	TOTALERG S.P.A.	Fornitura buoni carburante anno 2020 Pagamento fattura n. 0002613/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000877780
4174	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	158,30	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA RATA 15 Pagamento fattura n. 7722002192
4175	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	125,82	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA RATA 15 Pagamento fattura n.
4176	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.105,17	TOTALERG S.P.A.	FORNITURA BUONI CARBURANTI Pagamento fattura n. 0002613/21 202200000877780
4177	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.364,45	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TRAMITE MEPA Pagamento fattura n. 1/2508/21 verifica equitalia 202200000973657



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4178	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.160,29	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TRAMITE MEPA Pagamento fattura n. 1/2680/21 verifica equitalia 202200000973657
4179	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SAPIDATA SPA	RINNOVO ASSISTENZA MANUTENZIONE PROGRAMMI DI GESTIONE AL CDS 2022 Pagamento fattura n. 1/12 verifica equitalia 202200000973657
4181	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.508,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022046934 VERIFICA EQUITALIA 202200000894215
4182	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.012,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2022 Pagamento fattura n. 1022047234 VERIFICA EQUITALIA 202200000894215
4183	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.223,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PER ATTI GIUDIZIARI SETTORE PM IV TRIM 2020 Pagamento fattura n. 1022047282 VERIFICA EQUITALIA 202200000894215
4187	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	EDIL ANT DI PANELLA ANTONIO	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali Pagamento fatture nn. 266/2020/20, 47/2021/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000912674
4188	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	EDIL ANT DI PANELLA ANTONIO	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali Pagamento fattura n. 383/2021/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000912674
4189	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	EDIL ANT DI PANELLA ANTONIO	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali Pagamento fattura n. 383/2021/21 VERIFICA EQUITALIA N, 2022000000912674
4190	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EDIL ANT DI PANELLA ANTONIO	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali Pagamento fattura n. 383/2021/21 VERIFICA EQUITALIA 202200000912674
4191	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.070,27	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA- NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 Pagamento fatture nn. 1131/21, 16/22 verifica equitalia202200000917460
4192	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.471,36	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 Pagamento fatture nn. 1129/21, 14/2022 verifica 202200000917460
4338	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità marzo 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità marzo 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità marzo 2022
4344	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.143,09	AMBIENTE S.P.A.	CONFERIMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI Pagamento fatture nn. A000143, A000237 verifica equitalia : 202200000930546
4345	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.013,78	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	IMPEGNO SPESA CONSULTAZIONE TRAMITE MCTC DELLA BANCA DATI VEICOLI E CONDUCENTI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
4346	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.150,96	TIRO A SEGNO NAZIONALE	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE A DUE PROVE DI TIRO AL POLIGONO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEIONE DI NAPOLI PER L'ANNO 2022
4347	22/03/2022	Trasferimenti correnti	10.226,55	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	ALLOGGIO PSICHIATRICI ottobre/dicembre 2021 Pagamento fatture nn. 01/000163/21, 01/000164/21, 20/22, 21/22 VERIFICA EQUITALIA202200000917349
4348	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.274,20	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4351	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50.595,69	TORTORA GUIDO S.R.L.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA 8CER 20.01.08) PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI. Pagamento fatture nn. A000056, A000073 verifica equitalia 202200001346827
4352	23/03/2022	Trasferimenti correnti	2.152,50	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	ATTUAZIONE PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI NOVEMBRE / DICEMBRE 2021 QUOTA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fattura n. 1 DEL 2022
4353	23/03/2022	Trasferimenti correnti	1.851,15	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	ATTUAZIONE PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI NOVEMBRE / DICEMBRE 2021 QUOTA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 2 DEL 2022
4354	24/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.310,00	I.P.M. SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. Pagamento fattura n. FPA 3/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202200000965908
4356	24/03/2022	Altre spese correnti	467,00	privacy	NUCLEO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MARANO DI NAPOLI POLIZZA 176979682 POLIZZA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI P.C. POLIZZA N- 119/185461900
4357	24/03/2022	Altre spese correnti	325,00	PRIVACY	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			325,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			403,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			195,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			26,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			377,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			325,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			273,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			91,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			546,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			663,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			702,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			364,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			637,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			572,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			338,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
			286,00	Privacy	IND. ORDINE PUBBLICO marzo 2022
4358	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.740,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE marzo 2022
			600,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE marzo 2022
4359	24/03/2022	Altre spese correnti	1.534,63	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2022
4360	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	556,92	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2022
4361	24/03/2022	Altre spese correnti	548,07	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022
4362	24/03/2022	Altre spese correnti	0,06	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022
4363	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	51,00	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022
4371	25/03/2022	Trasferimenti correnti	6.477,45	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - dicembre 2021 Pagamento fattura n. FPA-2/2022 - retta minori dicembre 2021 verifica equitalia 202200000873322
4372	25/03/2022	Altre spese correnti	39.631,37	C.R. COSTRUZIONI s.r.l.	VERBALE S.U. PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CAMBINA ELETTRICA MT - IMPIANTO C3 Pagamento fattura n. 2021V1000453/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001298374



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4375	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	INDIZIONE DI GARA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2022 Pagamento fattura n. 104/2022 VERIFICA EQUITALIA 202200000992210
4376	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	80.000,00	ENCON S.R.L.	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA FRAZIONE ORGANICA E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E INGOMBRANTI Pagamento fattura n. A000075 VERIFICA EQUITALIA 202200000992888
4377	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.774,67	ENCON S.R.L.	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA FRAZIONE ORGANICA E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fatture nn. A000075, A000076, A000077 VERIFICA EQUITALIA 202200000992888
4378	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.154,93	ENCON S.R.L.	CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA QUINTO D'OBBLIGO Pagamento fattura n. A000077 - VERIFICA EQUITALIA 202200000992888
4379	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	651,42	ENCON S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA AI FINI DEL PAGAMENTO FATTURE Pagamento fattura n. A000077 verifica equitalia 202200000992888
4380	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	155,38	SOC. LEASYS S.P.A	CANONE LOCAZIONE GG758PX PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City L GENNAIO 2022 Pagamento fattura n. 0000202230004045
4381	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	293,42	privacy	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI II - III QUADRIMESTRE 2021
4382	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	292,42	privacy	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI II - III QUADRIMESTRE 2021
4384	28/03/2022	Altre spese correnti	1.240,00	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	RCA FURGONE PEUGEOT TG. FA744PK
4385	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	RCA FURGONE PEUGEOT TG. FA744PK
4399	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.442,77	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) GENNAIO - FEBBRAIO 2022 Pagamento fatture nn. A000057, A000111
4401	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	35.503,37	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRAQNTI Pagamento fatture nn. FATTPA 134_22, FATTPA 135_22, FATTPA 136_22, FATTPA 137_22
4402	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.800,00	APS I GIOVANI FILARMONICI PONTINI	CONCERTO DI NATALE TRA GLI ARCHI
4403	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	SOCIETA COOPERATIVA QUARTO CANALE	PREMIO LETTERARIO " RACCONTA LA CITTA'" Pagamento fattura n. FPA 1/22
4417	01/04/2022	Trasferimenti correnti	7.244,50	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fatture nn. 118/21, 130/21
4418	01/04/2022	Trasferimenti correnti	378,15	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 131/21 verifica equitalia 202200001061871
4419	01/04/2022	Trasferimenti correnti	4.458,19	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 118/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001061871
4420	01/04/2022	Trasferimenti correnti	2.963,42	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 123/21, 127/21- VERIFICA EQUITALIA 202200001061871
4421	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.165,64	ENEL ENERGIA SPA	Fortnitura energia elettrica x immobili comunali Pagamento fatture verifica equitalia n. 202200001736867
4422	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.632,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SCUOLE COMUNALI Liquidazione fatture verifica equitalia n. 202200001736867
4423	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.638,05	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 003082685491/19, 003082685492/19, 003082685494/19, 003082685496/19 verifica equitalia 202200001736867



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			2.400,00	Privacy	ASSEGNO DI CURA GENNAIO FEBBRAIO 2022 ASSEGNI DI CURA GENNAIO/FEBBRAIO 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNO DI CURA GENNAIO FEBBRAIO 2022 ASSEGNI DI CURA GENNAIO/FEBBRAIO 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNO DI CURA GENNAIO FEBBRAIO 2022 ASSEGNI DI CURA GENNAIO/FEBBRAIO 2022
4440	05/04/2022	Trasferimenti correnti	975,22	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	ADI ANZIANI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 3
4443	05/04/2022	Trasferimenti correnti	471,64	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Marano Assistenza Domiciliare ADI-OSS dal 01/11/2021 al 31/12/2021 Pagamento fattura n. 4
4444	05/04/2022	Trasferimenti correnti	78,60	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Marano Assistenza Domiciliare ADI-OSS dal 01/11/2021 al 31/12/2021 Pagamento fattura n. 4
4448	05/04/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRIVACY	CONTRIBUTO FITTI ANNUALITÀ 2019 XVIII TRANCHE
			952,15	Privacy	CONTRIBUTO FITTI ANNUALITÀ 2019 XVIII TRANCHE
			47,85	Privacy	CONTRIBUTO FITTI ANNUALITÀ 2019 XVIII TRANCHE
			187,50	Privacy	CONTRIBUTO FITTI ANNUALITÀ 2019 XVIII TRANCHE
4449	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.255,61	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 252/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001092068
4450	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	SANIFICAZIONI SEDI COMUNALI Pagamento fatture nn. 235/21, 18
4451	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SANIFICAZIONI SEDI COMUNALI Pagamento fatture nn. 18, 20, 21, 27, 32
4452	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	SANIFICAZIONE AULA CONSILIARE Pagamento fattura n. 19/21
4453	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	60.329,69	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fatture nn. 000416/V4, 000417/V4, 000418/V4, 000419/V4 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001098462
4454	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.185,87	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 000419/V4 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001098462
4455	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.929,39	B. SERVICE SRL	INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. 000523/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001106307
4456	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.854,47	B. SERVICE SRL	INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fatture nn. 000172/21, 000237/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001106307
4457	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	164,80	Privacy	RIMBORSO SPESE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATE NEL MONITORAGGIO VACCINAZIONI PER IL COVID - 19 DAL 01/02/2021 AL 31/05/2021
4458	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,13	Privacy	RIMBORSO SPESE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATE NEL MONITORAGGIO VACCINAZIONI PER IL COVID - 19 DAL 01/02/2021 AL 31/05/2021
4459	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	84,34	Privacy	RIMBORSO SPESE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATE NEL MONITORAGGIO VACCINAZIONI PER IL COVID - 19 DAL 01/02/2021 AL 31/05/2021
4460	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19,07	Privacy	RIMBORSO SPESE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATE NEL MONITORAGGIO VACCINAZIONI PER IL COVID - 19 DAL 01/02/2021 AL 31/05/2021
4461	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10,50	Privacy	RIMBORSO SPESE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATE NEL MONITORAGGIO VACCINAZIONI PER IL COVID - 19 DAL 01/02/2021 AL 31/05/2021



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

4462	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	PRIVACY	RIMBORSO SPESE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATE NEL MONITORAGGIO VACCINAZIONI PER IL COVID - 19 DAL 01/02/2021 AL 31/05/2021
4463	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	607,85	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4464	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	116,44	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4465	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4466	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7,67	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4467	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	154,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4468	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	206,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4469	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	530,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4470	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	365,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4471	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	29,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4472	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	698,30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4473	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4474	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	210,02	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4475	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	844,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4476	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4477	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	265,30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4478	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4480	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	424,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4481	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4482	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	UNIMATICA	SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO SIOPE+ Pagamento fattura n. 682 PA/21
4483	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	TEK.R.A. SRL	affido servizio di caratterizzazione e analisi dei rifiuti rinvenuti nell'area adiacente Compagnia Carabinieri Via nuvoletta del Comune di Marano di Napoli Pagamento fattura n. 159/2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

4486	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.404,38	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE Pagamento fattura n. 2022-21-FE
			678,87	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE Pagamento fattura n. 2022-21-FE
4487	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	446,05	Privacy	RIMBORSO SPESE GENNAIO/MARZO 2022
4488	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,30	Privacy	RIMBORSO MESE DI MARZO 2022
4489	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.038,71	Privacy	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO/MARZO 2022
4490	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.274,08	Ditta CONSULTings.r.l	PREMIO LETTERARIO " RACCONTA LA CITTA'" Pagamento fattura n. 804/PA
4491	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	TAMMARO GENNARO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA Pagamento fattura n. 318
4492	11/04/2022	Trasferimenti correnti	1.920,00	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	Conferimento incarico di fornitura servizio di assicurazione polizza RCT per n° 64 unità percettori del reddito di cittadinanza
4493	11/04/2022	Trasferimenti correnti	99,51	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SERVIZIO ADI ANZIANI Pagamento fattura n. 120/PA/21
4494	11/04/2022	Trasferimenti correnti	2.083,08	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	FR SAD - QUARTO Pagamento fattura n. 123/PA/21
4495	11/04/2022	Trasferimenti correnti	294,78	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO REI COD E7 POV Pagamento fattura n. 123/PA/21
4496	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.457,91	Maranpetroli S.p.A	fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali .A.S. 2021/2022 Pagamento fatture nn. 482/18, 485/18, 486/18 DEL 2022
4497	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40.674,58	S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICAT SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROROGA TECNICA Pagamento fattura n. 03/2022 VERIFICA EQUITALIA 202200001178565
4498	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	201,78	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M. DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022 Pagamento fattura n. 7X00502917
4499	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	192,07	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M. DICEMBRE 2021- GENNAIO 2022 CODICE PAGAMENTO 312210880194263285 Pagamento fattura n. 7X00502917
4500	12/04/2022	Trasferimenti correnti	950,00	PRIVACY	CONTRIBUTO ECONOMICO COME DA COMMISSIONE DEL 11/04/2022
4501	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.125,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	impegno spesa per il servizio affrancatura e smistamento corrispondenza degli uffici comunali mese di dicembre 2021 Pagamento fatture nn. 1022060915, 1022060916 VERIFICA EQUITALIA 202200001195842
4502	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.845,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	impegno spesa per il servizio affrancatura e smistamento corrispondenza degli uffici comunali mese di dicembre 2021 TRIBUTI Pagamento fattura n. 1022060914 - VERIFICA EQUITALIA 202200001195842
4503	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	997,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	impegno spesa per il servizio affrancatura e smistamento corrispondenza degli uffici comunali mese di dicembre 2021 UFFICIO TECNICO Pagamento fattura n. 1022060915 VERIFICA EQUITALIA 202200001195842
4504	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.359,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: impegno spesa per il servizio affrancatura e smistamento corrispondenza degli uffici comunali mese di dicembre 2021 Pagamento fatture nn. 1022060914, 1022060915, VERIFICA EQUITALIA 202200001195842
4505	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.929,50	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	RETTE RICOVERO in CASA FAMIGLIA - dicembre 2021 Pagamento fattura n. 42 del 16/2/2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

4506	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 12 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001212003
4507	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.806,08	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A Pagamento fattura n. 9 VERIFICA EQUITALIA 202200001547707
4508	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.548,96	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A - Pagamento fattura n. 247 VERIFICA EQUITALIA 202200001547707
4509	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.699,84	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A - Pagamento fattura n. 248 VERIFICA EQUITALIA 202200001547707
4510	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	464,58	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/705
4511	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2022 Pagamento fattura n. 171/2022 VERIFICA EQUITALIA 202200001222626
4515	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	189,37	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/01/2022--31/03/2022 Pagamento fattura n. A20020221000012508
4520	20/04/2022	Trasferimenti correnti	600,00	PRIVACY	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			300,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			300,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			250,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			350,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
4521	20/04/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			400,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			900,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
			1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE I TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2022 MARANO
4522	21/04/2022	Trasferimenti correnti	2.248,98	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 8 VERIFICA EQUITALIA 202200001300935
4523	21/04/2022	Trasferimenti correnti	3.841,19	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 8
4524	21/04/2022	Trasferimenti correnti	338,34	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 9 VERIFICA EQUITALIA 202200001300935
4525	21/04/2022	Trasferimenti correnti	457,76	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 106/21
4537	22/04/2022	Altre spese correnti	1.431,92	Privacy	Competenze varie aprile 2022
4538	22/04/2022	Altre spese correnti	10.280,76	Privacy	Competenze varie aprile 2022
4571	22/04/2022	Altre spese correnti	328,09	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2022
4572	22/04/2022	Altre spese correnti	2.441,85	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4626	22/04/2022	Altre spese correnti	121,72	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
4627	22/04/2022	Altre spese correnti	873,86	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
4675	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità aprile 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità aprile 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità aprile 2022
4681	22/04/2022	Altre spese correnti	1.801,15	PRIVACY	Competenze varie aprile 2022
4682	22/04/2022	Altre spese correnti	425,25	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2022
4683	22/04/2022	Altre spese correnti	153,10	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022
4687	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	470.007,25	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA 202200001344737
4688	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	787,50	MASK FORCE ITALIA SRL	FORNITURA DPI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE Pagamento fattura n. 50/E
4689	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	435.804,70	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA III TRIM. 2021 verifica equitalia 202200000418732 Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA 202200001344737
4690	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.205,59	CAPOBIANCO ALFREDO	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI I TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 6/2022 PA VERIFICA EQUITALIA 202200001355463
4691	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.376,35	moliterno antonio	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI I TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 41
4692	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.481,85	LETTIERI ANTHONY	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI I TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 5/FE
4693	27/04/2022	Altre spese correnti	17.626,37	Edilferro Soc Coop	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PERDITE IDRICHE VIA PADRETERNO E VIA DE GASPERI Pagamento fattura n. 2021/FVE/155/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001361757
4694	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27.720,00	I.C.M. COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLA VIA CUPA DEL CANE Pagamento fattura n. 91 VERIFICA EQUITALIA 202200001368408
4695	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	ENERGAS	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE Pagamento fattura n. 11564/1-2022
4696	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	224.858,63	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 000029EC
4697	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2022 Pagamento fattura n. 10 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001752056
4698	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	25.785,04	S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICAT SRL	liquidazione corrispettivo d'appalto ditta per lavori di manutenzione impianti pubblica illuminazione 4° SAL Pagamento fattura n. 01/2022 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001390596
4699	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22.692,88	S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICAT SRL	DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 e 106 D.Lgs 50/16 4° SAL Pagamento fatture nn. 01/2022, 02/2022 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001390596
4700	29/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.100,48	Afiero Srl	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI , FOGNARI E CADITOIE COMUNALI - ANTICIPAZIONE DEL 30% Pagamento fattura n. 9 PAGAMENTO PARZIALE COME DA PIGNORAMENTO DISPOSTO DALL'AGENTE DI RISCOSSIONE AGENZIA ENTRATE CODICE IDENTIFICATIVO 202200001306872
4701	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	28.960,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	FITTO LOCALI DESTINATI A SCUOLE VIA SAN ROCCO ANNO 2021 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001395764
4702	29/04/2022	Trasferimenti correnti	5.804,72	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	SERVIZIO DI RICOVERO PAZIENTI PSICHIATRICI Pagamento fatture nn. FATTPA 127_22, FATTPA 128_22, FATTPA 202_22, FATTPA 203_22 verifica equitalia 202200001395825



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4703	29/04/2022	Trasferimenti correnti	2.508,98	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	SERVIZIO DI RICOVERO PAZIENTI PSICHIATRICI COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. FATTPA 126_22, FATTPA 201_22 verifica equitalia 202200001395825 DEL 2974/2022
4704	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	524,00	PARAGLIOLA GIOVANNI	INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL RUP DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2021 Pagamento fattura n. FATTPA 12_21/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001398312
4705	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.505,99	PARAGLIOLA GIOVANNI	Incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP e del Dirigente del servizio Igiene Urbana Pagamento fattura n. FATTPA 12_21/21
4706	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.648,88	METODI SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO. Pagamento fatture nn. FV22-0724, FV22-0725, FV22-0726, FV22-0727 VERIFICA EQUITALIA 202200001398880
4707	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	45.408,65	TORTORA GUIDO S.R.L.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI. Pagamento fattura n. A000133 VERIFICA EQUITALIA 202200001399268
4708	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,82	TIPOGRAFIAEUROPEA SRLS	FORNITURA 500 BOLLETTARI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI DEL CDS SETT P.M. Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
4709	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	186,94	IL CUCCIOLO SRL	servizio ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale - SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA PER CHIUSURA CONTRATTO Pagamento fattura n. E5
4710	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.076,35	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/971
4711	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	437,24	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M. Pagamento fattura n. 7X01389436
4712	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	391,74	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 1010756842
4713	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	TOTALERG S.P.A.	Fornitura buoni carburante - Affidamento Incarico Pagamento fattura n. 0003915 verifica equitalia 202200001414792
4714	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.663,45	TOTALERG S.P.A.	Fornitura buoni carburante Pagamento fattura n. 0003915 VERIFICA EQUITALIA 202200001414792
4715	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	679.814,61	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI Pagamento fatture nn. 1117/21, 44, 975/21
4716	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	485.970,78	S.A.P.NA S.p.A	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA Pagamento fatture nn. 195, 44
4717	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20.042,39	S.EN.ECA.	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO Pagamento fatture nn. A000012, A000023, A000029, A000046 - VERIFICA EQUITALIA 202200001429741
4718	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.136,72	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE . Pagamento fattura n. A000376
4719	04/05/2022	Trasferimenti correnti	8.854,65	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 96, 97 VERIFICA EQUITALIA 202200001438558
4720	04/05/2022	Altre spese correnti	770,00	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	COPERTURA RCA TG. EW319CG SETTORE P.M. e SETTORE P.C.
4722	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.474,08	PIPARKING S.R.L.	CORRISPETTIVI DI CUI DALL'ART. 4 C. 2 CAPITOLATO D'APPALTO Pagamento fattura n. 9VERIFICA EQUITALIA 202200001547707



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4723	05/05/2022	Trasferimenti correnti	12.343,72	ITALWARE SRL	ACUISTO PC E MONITOR PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO POVERTA' Pagamento fattura n. 22001781 verifica equitalia n. 202200002093798
4724	05/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	PROGETTO PER DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA
4725	05/05/2022	Trasferimenti correnti	589,55	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	FR SAD - QUARTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 5
4726	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	267,72	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP Pagamento fattura n. 39197872/21
4727	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	267,72	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP Pagamento fattura n. 32037226
4729	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	264,13	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP Pagamento fattura n. 32219857
4730	05/05/2022	Trasferimenti correnti	3.149,00	CARTOMANIA DI VORZILLO MARIA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2021/2022 Pagamento fatture nn. FATTPA 11_22, FATTPA 12_22
4731	05/05/2022	Trasferimenti correnti	526,00	CARTOMANIA DI VORZILLO MARIA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA - a.s. 2021/2022 Pagamento fattura n. FATTPA 13_22
4732	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	348,60	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4734	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	102,48	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4735	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4736	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	215,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4737	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	413,20	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4738	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4739	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	78,30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4740	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4741	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	386,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4742	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,10	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4743	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	125,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4744	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	92,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4745	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4746	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	256,35	PROMETEON DI GENNARO IZZO	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ECCEDEXZA COPIE Pagamento fattura n. 21260/21



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4751	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,25	Privacy	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE PERIODO APRILE 2022 Pagamento fattura n. 2022-28-FE
4752	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE Pagamento fattura n. 1116/21
4753	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.427,30	COOP. SOC. XENIA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 198/21/21, 229/21/21 VERIFICA EQUITALIA 202200001488736
4754	09/05/2022	Trasferimenti correnti	2.508,98	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	servizio di ricovero psichiatrico gennaio/febbraio 2022 Pagamento fatture nn. 30/2022, 51/2022
4755	10/05/2022	Trasferimenti correnti	908,82	IL MONDO DI FEFINA SRL IMPRESA SOCIALE	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE
4756	10/05/2022	Trasferimenti correnti	4.556,97	CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. s.a.	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO a.s. 2021/2022 Pagamento fattura n. 48 del 1/3/2022 verifica equitalia 202200001581601
4757	10/05/2022	Trasferimenti correnti	800,91	CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. s.a.	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA Pagamento fattura n. 49 del 1/3/2022 verifica equitalia 202200001581601
4758	10/05/2022	Trasferimenti correnti	5.654,89	SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCHARISTICO	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE contributo regionale -
4759	10/05/2022	Trasferimenti correnti	27.462,00	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	AGGIUDICAZIONE GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DAL 01/01/2022 al 28/02/2022 Pagamento fatture nn. 42/2022, 65/2022 verifica equitalia 202200001504616
4760	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	134,08	OFFICINE ACAMPORA SRL	REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M. /P.C. Pagamento fatture nn. 305, 307
4761	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	TAMMARO GENNARO SRL	PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA Pagamento fattura n. 381
4762	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	264,02	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 2/2022
4763	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	479,50	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 2/2022
4764	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	80,77	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 26
4765	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27,67	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 Pagamento fattura n. 26
4766	11/05/2022	Trasferimenti correnti	54,44	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 26
4767	13/05/2022	Altre spese correnti	2.929,92	FUSCO GIUSEPPE	DFB Sentenza 4826/2021 Tribunale Napoli Nord – Sezione Lavoro De Luca M.S. con Avv. Fusco Giuseppe. Pagamento fattura n. 1/6
4768	13/05/2022	Trasferimenti correnti	5.250,97	I CIGNI SOC. COOP	CONTRIBUTO SIEI ANNO 2020 LIQ. 1^ RATA VERIFICA EQUITALIA N. 202200002002020
4769	13/05/2022	Trasferimenti correnti	4.341,10	Cooperativa Sociale Diamante	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS)-LIQUIDAZIONE ALLE COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICHIATRICI PERIODO GENNAIO MARZO 2022 Pagamento fatture nn. FPA 18/22, FPA 9/22
4771	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.974,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 Pagamento fattura n. 1022112374 verifica equitalia n.202200001792670
4772	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	RINNOVO ANTIVIRUS Pagamento fattura n. 3/2022
4773	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	IACOLARE GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI UNITA' STAFF COMANDO PPMM Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
4774	13/05/2022	Trasferimenti correnti	1.233,96	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI OSA COMUNE DI QUARTO - gennaio/marzo 2022 Pagamento fatture nn. 18, 26, 34



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4775	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI APRILE 2022 Pagamento fattura n. 232/2022 VERIFICA EQUITALIA 202200001574454
4776	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.586,57	S.EN.ECA.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO Pagamento fattura n. A000066
4777	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.445,62	AMBIENTE ITALIA S.R.L	raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastica-siringhe ecc) Pagamento fattura n. A000197 VERIFICA EQUITALIA N 202200001752855
4778	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	163,36	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SVINCOLO 0.50 Pagamento fattura n. 26
4779	16/05/2022	Trasferimenti correnti	11.864,35	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	assistenza scolastica specialistica Gennaio/marzo 2022 Pagamento fatture nn. 19, 39, 46 del 15/2/2022 verifica equitalia 202200001579394
4780	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	162,92	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - SVINCOLO DELLA RITENUTA 0,50 Pagamento fattura n. 26
4781	16/05/2022	Trasferimenti correnti	4.308,49	ISTITUTO " F. FROEBEL " SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE
4782	16/05/2022	Trasferimenti correnti	2.931,33	LA RINASCITA COOP.SOC.	Assistenza SPECIALISTICA QUARTO - gennaio/marzo 2022 Pagamento fatture nn. 15, 19, 35
4783	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.819,43	Privacy	
4784	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.112,70	Privacy	
4785	17/05/2022	Trasferimenti correnti	6.622,00	TOP MARKET SRL	BUONI ALIMENTARI covid FAMIGLIE BISOGNOSE - fornitura generi alimentari Pagamento fattura n. N.D.2 verifica equitalia 202200001595822
4786	17/05/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	IL PINGUINO DI DE BIASE CARLO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE - BUONI ALIMENTARI COVID - BANDO 2021 Pagamento fattura n. FPA 1/22
4787	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.999,98	EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	ABBONAMENTO SOFTWARE WINEDIL Pagamento fattura n. 60/21
4788	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	470,00	SORIA GIOVANNI	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE PER LA REDAZIONE PUC
4789	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	470,00	GERUNDO ROBERTO	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE PER LA REDAZIONE PUC
4790	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	23.072,60	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI Pagamento fattura n. 9/PA VERIFICA EQUITALIA 202200001609213
4791	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.658,96	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI Pagamento fattura n. 9/PA VERIFICA EQUITALIA 202200001609213
4792	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.881,82	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	RIFUNZIONAMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 6/PA
4793	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.307,80	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	Rifunionalizzazione centrale termica Scuola Ranucci Pagamento fattura n. 5/PA
4794	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.123,86	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02076 3° s.a.l. Pagamento fattura n. 4/PA VERIFICA EQUITALIA N. 202200001617835
4795	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.679,52	POLISO ROSARIO	LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA Pagamento fattura n. 17
4797	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	761,28	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI Pagamento fatture nn. 21176/21, 21250/21



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

4798	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	538,36	PROMETEON DI GENNARO IZZO	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER COPIE IN ECCEDENZIA Pagamento fattura n. 21248/21
4800	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	60.329,69	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI + uffici giudice di pace Pagamento fatture nn. 000573/V4, 000574/V4, 000839/V4, 000840/V4 verifica equitalia 202200001641591
4801	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.185,87	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fatture nn. 000573/V4, 000839/V4 verifica equitalia 202200001641591
4802	19/05/2022	Trasferimenti correnti	5.811,52	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Assistenza Domiciliare disabili . Comune di Quarto Pagamento fatture nn. 18, 38 -acconto-verifica equitalia 202200001646819
4803	19/05/2022	Trasferimenti correnti	11.215,07	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Pagamento fatture nn. 38 - SALDO-, 58 verifica equitalia 202200001646819
4804	19/05/2022	Trasferimenti correnti	59,70	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fattura n. 48 verifica equitalia 202200001646819
4807	20/05/2022	Altre spese correnti	1.053,41	CHIANESE RAFFAELE	riconoscimento DBF a seguito sentenza 5042/2020 e 8262 del 24/11/2021 del tribunale di napoli nord Pagamento fattura n. 057
4808	20/05/2022	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEGGE 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 10/05/2022 - QUARTO
			950,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEGGE 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 10/05/2022 - QUARTO
			500,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEGGE 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 10/05/2022 - QUARTO
			600,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEGGE 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 10/05/2022 - QUARTO
4810	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.263,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022085226
4812	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	639,03	LAND s.r.l.	noleggio fotocopiatrice Pagamento fatture nn. 000181ELVE/21, 000406ELVE/21, 000726ELVE/21
4813	23/05/2022	Trasferimenti correnti	64,19	LA RINASCITA COOP.SOC.	II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 Pagamento fattura n. 42
4840	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	PRIVACY	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE maggio 2022
			870,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE maggio 2022
			810,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE maggio 2022
			360,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE maggio 2022
4872	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	671,16	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2022
4924	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	165,75	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022
4967	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità maggio 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità maggio 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità maggio 2022
4973	25/05/2022	Trasferimenti correnti	14.647,50	MARINELLA COOP. SOC. ARL	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 5 verifica equitalia 202200001752260



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

4975	27/05/2022	Trasferimenti correnti	686,30	Cooperativa Sociale Diamante	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS)-LIQUIDAZIONE ALLE COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICHIATRICI PERIODO GENNAIO MARZO 2022 Pagamento fattura n. FPA 18/22
4976	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	61,98	LAND s.r.l.	noleggio fotocopiatrice Pagamento fattura n. 000148ELVE
4977	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	151,01	LAND s.r.l.	noleggio fotocopiatrice Pagamento fattura n. 000148ELVE
4978	27/05/2022	Trasferimenti correnti	2.063,43	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	SAD ANZIANI Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
4979	27/05/2022	Trasferimenti correnti	78,61	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
4980	27/05/2022	Trasferimenti correnti	238,83	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	ADI ANZIANI Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
4981	27/05/2022	Trasferimenti correnti	530,61	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	FR SAD - QUARTO Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
4982	27/05/2022	Trasferimenti correnti	4.089,98	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fatture nn. 17, 24, 43, 44, 56
4983	27/05/2022	Trasferimenti correnti	1.034,94	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fatture nn. 44, 55
4984	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	220,08	COOP. SOC. XENIA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 19/22
4987	27/05/2022	Trasferimenti correnti	25,99	COOP. SOC. MEDEA	ASSEGNAZIONE MINORE IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO PRESSO COOP. SOCIALE MEDEA DAL 17_03 AL 16_05_2021 Pagamento fattura n. 32
4988	27/05/2022	Trasferimenti correnti	132,24	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 32
4989	27/05/2022	Trasferimenti correnti	192,78	COOP. SOC. MEDEA	RETTE RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 32
4993	30/05/2022	Trasferimenti correnti	577,18	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 18
4995	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.675,75	D'AMBRA EVANGELISTA	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA I TRIMESTRE 2022
4996	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.200,00	Afiero Srl	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI , FOGNARI E CADITOIE COMUNALI Pagamento fattura n. 27 VERIFICA EQUITALIA 202200001753295
4997	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20.500,00	Afiero Srl	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI , FOGNARI E CADITOIE COMUNALI Pagamento fattura n. 27 VERIFICA EQUITALIA 202200001753295
4998	31/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.595,23	Afiero Srl	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI , FOGNARI E CADITOIE COMUNALI Pagamento fattura n. 27 VERIFICA EQUITALIA 202200001753295
4999	31/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.831,03	Afiero Srl	aggiudicazione gara per la manutenzione fogne, caditoie ed impianti idrici comunali Pagamento fattura n. 27 VERIFICA EQUITALIA 202200001753295
5000	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	61,74	MARINELLA COOP. SOC. ARL	RETTA RICOVERO IN CASA FAMIGLIA DAL 16/4/2019 AL 13/08/2019 Pagamento fattura n. 45
5001	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	116,85	MARINELLA COOP. SOC. ARL	RETTA RICOVERO MINORE + MADRE IN CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. 45
5002	31/05/2022	Trasferimenti correnti	746,37	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fatture nn. 16, 23, 31
5003	31/05/2022	Trasferimenti correnti	1.591,79	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. 10, 18, 20, 23, 9
5004	31/05/2022	Trasferimenti correnti	510,94	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fatture nn. 19, 21, 23, 24
5005	01/06/2022	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEGGE 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 10/05/2022
			900,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEGGE 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 10/05/2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			0,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEGGE 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 10/05/2022
5006	01/06/2022	Trasferimenti correnti	9.574,92	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	SPECIALISTICA MARANO Pagamento fatture nn. 16, 35, 42, 49 VERIFICA EQUITALIA 202200001777333
5007	01/06/2022	Trasferimenti correnti	727,48	LA RINASCITA COOP.SOC.	SPECIALISTICA MARANO Pagamento fattura n. 6
5008	01/06/2022	Trasferimenti correnti	2.610,39	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA SPECIALISTICA (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. 17, 24, 32
5009	01/06/2022	Trasferimenti correnti	1.615,68	CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE DELLE DIVINE VOCAZIONI	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE CONTRIBUTO SEI - I RATA
5014	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.412,04	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) Liquidazione fatture nn. A000003, A000371/21, A000394/21, A000700/21, A000149 VERIFICA EQUITALIA N 2022200001752855
5015	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	517,92	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) Pagamento fattura n. A000150 VERIFICA EQUITALIA N 2022200001752855
5016	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	683,20	PROMETEON DI GENNARO IZZO	noleggio fotocopiatrice Pagamento fattura n. 20251/20
5017	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	199,59	PROMETEON DI GENNARO IZZO	noleggio fotocopiatrice Pagamento fattura n. 20263/20
5021	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,25	marciano raffaele	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MESE MAGGGIO 2022 Pagamento fattura n. 2022-37-FE
5022	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.180,26	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MARZO 2022 Pagamento fattura n. E6 - VERIFICA EQUITALIA 202200001814546
5023	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.920,46	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE 2022 Pagamento fattura n. E7- VERIFICA EQUITALIA 202200001814546
5024	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.047,89	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 CONSULTAZIONE TRAMITE MCTC DELLA BANCA DATI VEICOLI E CONDUCENTI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI
5025	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.277,41	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/1255
5026	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.843,09	PIPARKING S.R.L.	CONCESSIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO Pagamento fattura n. 399 VERIFICA EQUITALIA 202200001817751
5027	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	701,39	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. Pagamento fattura n. 399 VERIFICA EQUITALIA 202200001817751
5028	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.606,72	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A GENNAIO 2022 Pagamento fattura n. 400 VERIFICA EQUITALIA 202200001817751
5029	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.821,44	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A FEBBRAIO 2022 Pagamento fattura n. 401 VERIFICA EQUITALIA 202200001817751
5030	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.952,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022144946 VERIFICA EQUITALIA 202200001821075
5031	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.597,74	ANCI DIGITALE SpA	ABBONAMENTO ACI - PRA Pagamento fattura n. 4493
5032	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE SpA	SERVIZI BASE ANCI ANNO 2022 Pagamento fattura n. 4494
5033	07/06/2022	Trasferimenti correnti	6.744,87	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA Pagamento fattura n. 15PA verifica equitalia 202200001826667



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5034	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	348,48	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5036	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5037	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,22	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5038	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	595,75	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5039	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	944,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5040	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16,30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5041	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	401,20	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5042	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5043	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	165,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5044	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	58,39	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5045	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	175,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5046	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11,66	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5047	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	237,65	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5048	08/06/2022	Altre spese correnti	17.579,91	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	QUOTA CIE PERIODO DAL 03.01.2022 AL 28.02.2022
5054	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	211,96	privacy	SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2022
5055	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	211,96	privacy	SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2022
5056	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	226,92	privacy	SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2022
5057	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	226,92	privacy	SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2022
5060	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO MESE DI APRILE 2022 Pagamento fattura n. 16 VERIFICA EQUITALIA 202200001842793
5061	09/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.304,29	Afiero Srl	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO 71/2022/3600 CON IDENTIFICATIVO DI PROCEDURA ESECUTIVA 07120223220000587001 Pagamento fattura n. 9
5064	09/06/2022	Altre spese correnti	940,00	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	POLIZZA AUTO RCA TG.EN888SV
5065	10/06/2022	Trasferimenti correnti	1.675,80	Cooperativa Sociale Diamante	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FPA 27/22
5068	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.068,98	COOP. SPAZIO DONNA	assegnazione urgente nucleo familiare presso struttura residenziale Pagamento fattura n. 1 VERIFICA EQUITALIA 2022200001863978



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5071	10/06/2022	Trasferimenti correnti	8.727,84	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO Pagamento fattura n. 13PA - acconto verifica equitalia202200001865491
5072	10/06/2022	Trasferimenti correnti	28.317,96	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA Pagamento fattura n. 13PA verifica 202200001865491
5073	10/06/2022	Trasferimenti correnti	21.738,82	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 Pagamento fatture nn. 20, 40, 57, 71 VERIFICA EQUITALIA 202200001865437
5074	10/06/2022	Trasferimenti correnti	5.092,36	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	FNPS - SPECIALISTICA QUARTO Pagamento fattura n. 70 VERIFICA EQUITALIA 202200001865437
5075	10/06/2022	Trasferimenti correnti	1.512,00	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 8
5077	14/06/2022	Altre spese correnti	3.055,78	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	liquidazione corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche periodo 20/12/2021 al 31/12/2021
5078	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE FASCIA A QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 FASCIA A
5079	15/06/2022	Trasferimenti correnti	3.228,75	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	progetti terapeutici riabilitativi individuali - gennaio/ arzo 2022 Pagamento fatture nn. 11, 8
5080	15/06/2022	Trasferimenti correnti	2.712,15	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	progetti terapeutici riabilitativi - Gennaio/Marzo 2022 Pagamento fatture nn. 12, 7
5082	15/06/2022	Trasferimenti correnti	3.108,39	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	progetti Terapeutici Individuali - gennaio/aprile 2022 Pagamento fatture nn. FATTPA 25_22, FATTPA 27_22, FATTPA 29_22, FATTPA 30_22, FATTPA 38_22, FATTPA 41_22, FATTPA 49_22, FATTPA 51_22
5083	16/06/2022	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX LEGGE 328/2000 AMBITO N15 -CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 08/06/2022
5084	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.677,46	COSCIONE NICO	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO IDRICO COMUNALE COMPETENZE TECNICHE Pagamento fattura n. 2/PA/20 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001947790
5085	16/06/2022	Trasferimenti correnti	7.876,46	SCUOLA "PAPA LUCIANI"	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO SEI CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO SIEI -
5086	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,82	COSCIONE NICO	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO IDRICO COMUNALE ECONOMIE LAVORI COMPLEMENTARI Pagamento fattura n. 2/PA/20 VERIFICA EQUITALI N. 202200001947790
5087	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	284,38	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA Pagamento fattura n. 7722006144
5098	17/06/2022	Trasferimenti correnti	1.612,11	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 76 VERIFICA EQUITALIA 202200001865437
5099	17/06/2022	Trasferimenti correnti	3.353,57	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 76
5100	17/06/2022	Trasferimenti correnti	119,42	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 69 VERIFICA EQUITALIA 202200001865437



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5101	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	D'ORTA S.P.A.	SANIFICAZIONE A CICLO AUTOMATICO E CONTINUOI DEI LOCALI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 1797 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001974202
5102	17/06/2022	Trasferimenti correnti	895,61	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 66, 67
5103	17/06/2022	Trasferimenti correnti	238,84	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fattura n. 67
5104	17/06/2022	Trasferimenti correnti	298,55	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 67
5105	17/06/2022	Trasferimenti correnti	3.680,20	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - SPECIALISTICA MARANO Pagamento fattura n. 65
5106	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100.587,84	TORTORA GUIDO S.R.L.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA 8CER 20.01.08) PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI. Pagamento fatture nn. A000185, A000244 VERIFICA EQUITALIA N. 202200001975911
5107	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.065,76	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 105, 106 VERIFICA EQUITALIA 202200001977698
5117	17/06/2022	Altre spese correnti	1.437,42	ERARIO	IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2022 A copertura del sospeso n. 74 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
5122	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	REGIONE CAMPANIA	VERSAMENTO IRAP MESE MAGGIO 2022 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE PER LA REDAZIONE PUC A copertura del sospeso n. 74 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
5123	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP Pagamento fattura n. 32090285
5139	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CANONE MAGGIO 2022 Pagamento fattura n. 298/2022 VERIFICA EQUITALIA N. 202200002019157
5140	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.337,98	VITIELLO GAETANO	AFFIDO INCARICO DEC IGIENE URBANA A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DELL'ARCH. CONTE ELIO Pagamento fattura n. FATTPA 18_22 VERIFICA EQUITALIA N. 202200002021781
5141	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.711,23	VITIELLO GAETANO	AFFIDO INCARICO DEC IGIENE URBANA A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DELL'ARCH. CONTE ELIO Pagamento fatture nn. FATTPA 18_22, FATTPA 21_22 VERIFICA EQUITALIA N. 202200002021781
5142	22/06/2022	Trasferimenti correnti	18.984,28	GARDEN HOUSE SRL	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE- 1 RATA CONTRIBUTO SIEI ANNO 2021
5144	22/06/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRIVACY	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FITTO PER L'ANNUALITA' 2019 XIX TRANCHE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FITTO PER L'ANNUALITA' 2019 XIX TRANCHE
5145	22/06/2022	Trasferimenti correnti	318,44	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO APRILE 2022 Pagamento fattura n. 58
5146	22/06/2022	Trasferimenti correnti	770,27	LA RINASCITA COOP.SOC.	FNPS - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA QUARTO PERIODO APRILE 2022 Pagamento fattura n. 59
5147	22/06/2022	Trasferimenti correnti	2.515,42	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAD PERIODO GENNAIO-APRILE 2022 E ADI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 Pagamento fattura n. FATTPA 25_22
5148	22/06/2022	Trasferimenti correnti	1.316,68	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. FATTPA 25_22



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5149	22/06/2022	Trasferimenti correnti	208,98	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FATTPA 27_22
5150	22/06/2022	Trasferimenti correnti	238,83	LA RINASCITA COOP.SOC.	SERVIZIO ADI DISABILI APRILE 2022 Pagamento fattura n. 54
5151	22/06/2022	Trasferimenti correnti	427,93	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA SPECIALISTICA (MARANO FNPS) APRILE 2022 Pagamento fattura n. 55
5190	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.881,33	PRIVACY	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE giugno 2022
			1.296,27	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE giugno 2022
			1.624,34	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE giugno 2022
			3.853,74	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE giugno 2022
			18,90	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE giugno 2022
			1.616,00	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE giugno 2022
			599,82	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE giugno 2022
5191	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.508,27	PRIVACY	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE giugno 2022
			1.296,27	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE giugno 2022
			2.635,68	Privacy	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE giugno 2022
5220	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.886,69	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022
5268	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	812,99	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022
5269	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	437,75	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022
5316	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità giugno 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità giugno 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità giugno 2022
5327	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	164,02	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 7722005920
5328	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,47	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/1486
5329	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.391,25	FLORIDIANA SRL	manutenzione integrata del verde pubblico- Pagamento fattura n. 15 VERIFICA EQUITALIA 202200002087196
5330	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.572,50	FLORIDIANA SRL	AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Pagamento fattura n. 15 VERIFICA EQUITALIA 202200002087196
5342	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	395,12	TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M. Pagamento fattura n. 7X02396891
5343	27/06/2022	Trasferimenti correnti	2.594,03	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	Piano Sociale di Zona - comunità alloggi per Pazienti Psichiatrici - Marzo/Aprile 2022 Pagamento fatture nn. 73/2022, 92/2022
5344	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	528,26	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP Pagamento fatture nn. 32304550, 32329075
5346	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30.164,84	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fatture nn. 001068/V4, 001069/V4 verifica equitalia202200002109701
5347	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.004,35	GLOBAL TEAM SERVICE SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 Pagamento fattura n. 51/FE
5348	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,94	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 001068/V4 verifica equitalia202200002109701



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5349	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.237,46	COOP. SPAZIO DONNA	assegnazione urgente nucleo familiare presso struttura residenziale Pagamento fattura n. 36/21 verifica equitalia 202200002100635
5350	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	181,44	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202230012900
5351	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	289,97	SOC. LEASYS S.P.A	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fatture nn. 0000202230007364, 0000202230010615
5352	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	176,59	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fatture nn. 0000202230010615, 0000202230014591
5353	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	71.356,58	ITALIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIZIONE GARA Pagamento fattura n. 16/PA VERIFICA EQUITALIA N. 202200002110565
5354	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2022 Pagamento fattura n. 32223285
5355	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2022 Pagamento fattura n. 32308163
5356	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2022 Pagamento fattura n. 32378889
5360	28/06/2022	Trasferimenti correnti	1.074,73	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 25
5361	28/06/2022	Trasferimenti correnti	442,17	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 26
5362	28/06/2022	Trasferimenti correnti	648,51	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 26
5363	28/06/2022	Trasferimenti correnti	4.097,43	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Assistenza specialistica maggio 2022 Pagamento fattura n. 81
5364	28/06/2022	Trasferimenti correnti	268,68	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 66
5365	28/06/2022	Trasferimenti correnti	1.224,01	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Assistenza Specialistica ADI DISABILI - MARANO - maggio 2022 Pagamento fatture nn. 82, 83
5367	28/06/2022	Trasferimenti correnti	663,29	LA RINASCITA COOP.SOC.	II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO gennaio / aprile 2022 Pagamento fatture nn. 25, 33, 47, 56
5368	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202230017538
5369	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20.372,62	COOP. SOC. XENIA	RETTA RICOVERO MINORI in Casa Famiglia - gennaio/aprile 2022 Pagamento fatture nn. 49/22, 76/22 verifica 202200002123051
5370	28/06/2022	Trasferimenti correnti	38.739,34	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 45, 61, 75 VERIFICA EQUITALIA 202200002123019
5379	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.879,98	Privacy	Rimborso spese sostenute in qualità di componente della Commissione Straordinaria - maggio 2022 rimborso spese mese di maggio 2022
5380	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.564,70	Privacy	RIMBORSO SPESE SOTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2022 DAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
5381	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.608,38	S.EN.ECA.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO Pagamento fattura n. A000091



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5382	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.083,45	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE . Pagamento fatture nn. A000428, VERIFICA EQUITALIA 202200002167871
5383	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.999,56	DITTA EDILMICA srl	ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO PER RIPRISTINI STRADALI Pagamento fattura n. 349
5384	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20.790,00	I.C.M. COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO	SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELL'AREA ADIACENTE ALLA COMPAGNIA DEI CARABINIERI VIA NUVOLETTA Pagamento fattura n. 265 VERIFICA EQUITALIA202200002170348
5385	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	461.896,18	S.A.P.NA S.p.A	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA APRILE/MAGGIO 2022 Pagamento fatture nn. 357, 511
5399	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.837,88	DELTA IMPIANTIs.r.l.	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO Pagamento fattura n. 63/A VERIFICA EQUITALIA 202200003442974
5400	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	18,55	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5401	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5402	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12,95	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5403	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,49	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5404	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5405	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	393,66	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5406	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5407	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	780,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5408	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	199,11	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5409	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	140,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5410	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	451,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5411	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5413	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	660,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5414	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	835,70	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5415	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,56	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5416	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	67,41	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5417	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
5419	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21.250,00	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	videosorveglianza
5424	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21.300,00	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	VIDEOSORVEGLIANZA
5425	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.529,77	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	SPESA DI VIDEO SORVEGLIANZA ALPHA
5426	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,25	MARCIANO raffaele	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE MESE DI GIUGNO 2022 Pagamento fattura n. 2022-41-FE
5428	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	SOC. MERITEC S.R.L.	RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ADDUZIONE IDRICA IMPIANTO C2 Pagamento fattura n. 5/PA VERIFICA EQUITALIA 202200002225516
5429	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA	PIGNORAMENTO CODICE FASCICOLO 71/2021/2373 - SCUOTTO GIUSEPPINA C.F.: SCTGPP50C43F839Z PIGNORAMENTO CODICE FASCICOLO 71/2021/2373 - SCUOTTO GIUSEPPINA C.F.: SCTGPP50C43F839Z Pagamento fattura n. FATTPA 40_21/21
5430	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.229,33	LIGUORI CUONO	COMPENSO OIV I SEMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 11
5431	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.229,33	MUSTO DIEGO	COMPENSO OIV I SEMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 14/E
5433	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30.164,85	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fatture nn. 001282/V4, 001283/V4 VERIFICA EQUITALIA 202200002230675
5434	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,93	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 001282/V4
5435	08/07/2022	Trasferimenti correnti	217,03	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. FPA-11/2022
5436	08/07/2022	Trasferimenti correnti	405,57	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. FPA-11/2022
5437	08/07/2022	Trasferimenti correnti	432,29	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. FPA-38/2022
5438	08/07/2022	Trasferimenti correnti	384,30	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. FPA-38/2022
5439	11/07/2022	Trasferimenti correnti	14.461,41	ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 48, 49, 50, 51, 52 VERIFICA EQUITALIA 202200002240489
5440	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	189,37	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. A20020221000025667
5441	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.333,33	TOPO MARIA	COMPENSO OIV I SEMESTRE 2022
5442	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.328,23	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA PIGNORAMENTO FASCICOLO 71/2022/4127 PROCEDURA ESECUTIVA 07120223220000670000 Pagamento fattura n. 0000037/EA/21
5443	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	58.372,94	AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fattura n. FPA 173/22 VERIFICA EQUITALIA 202200002127205
5444	12/07/2022	Trasferimenti correnti	8.490,72	Cooperativa Sociale Diamante	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO PIGNORAMENTO CODICE FASCICOLO 28/2022/1016 PROCEDURA ESECUTIVA N. 02820223220000256002 Pagamento fatture nn. FPA 102/21/21, FPA 82/21/21, FPA 91/21/21, FPA 111/21/21
5446	12/07/2022	Trasferimenti correnti	898,65	LA RINASCITA COOP.SOC.	Assistenza SPECIALISTICA MARANO - Maggio 2022 Pagamento fattura n. 67
5447	13/07/2022	Trasferimenti correnti	3.363,53	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. 48/PA, 51/PA, 54/PA, 57/PA, 60/PA, 66/PA
5448	13/07/2022	Trasferimenti correnti	4.205,46	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. 47/PA, 50/PA, 53/PA, 56/PA



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5449	13/07/2022	Trasferimenti correnti	1.965,17	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fatture nn. 59/PA, 67/PA VERIFICA EQUITALIA 202200002289165
5450	13/07/2022	Trasferimenti correnti	600,00	PRIVACY	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2022
			600,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2022
			800,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2022
			600,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2022
			900,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2022
			1.200,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2022
5451	13/07/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR)
			600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR)
			600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR)
			600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR)
			600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR)
			1.200,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR)
			300,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR)
			300,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR)
			600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR)
			600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR)
5452	13/07/2022	Trasferimenti correnti	766,43	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. FATTPA 26_22
5453	13/07/2022	Altre spese correnti	29.773,91	CRISCUOLO S.R.L.	verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento idrico c3 Pagamento fattura n. 99/FE/21 VERIFICA EQUITALIA 202200002303646
5454	13/07/2022	Trasferimenti correnti	707,47	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) - marzo /aprile 2022 Pagamento fattura n. 27
5456	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.949,70	FAIELLA NICOLA SRL	Conferimento rifiuti cimiteriali Pagamento fattura n. A000019 VERIFICA EQUITALIA 202200002339616
5457	15/07/2022	Trasferimenti correnti	18.954,09	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) gennaio/giugno 2022 Pagamento fatture nn. 49/pa, 52/PA, 55/PA, 58/PA, 62/PA, 65/PA
5458	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.240,29	LEONARDO SOC. COOP.	Affidamento incarico x progettazione esecutiva , direzione ecc. Isvori di messa in sicurezza del territorio dal rischio frane ed idraulico località San Marco Pagamento fattura n. FPA 1/22 VERIFICA EQUITALIA 202200002345717
5459	15/07/2022	Trasferimenti correnti	8.644,18	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 Pagamento fatture nn. 87, 89 VERIFICA EQUITALIA 202200002347706

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022 ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022 ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022 ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022 ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022 ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022 ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022 ASSEGNI DI CURA maggio/giugno 2022
5473	18/07/2022	Trasferimenti correnti	7.360,39	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	SPECIALISTICA MARANO Pagamento fatture nn. 4/PA, 5/PA
5474	19/07/2022	Trasferimenti correnti	3.642,00	BORRELLI DOMENICANTONIO S.N.C. Dr.Borrelli Pasquale & Fabio	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE Pagamento fattura n. 00008PA/2022
5476	19/07/2022	Trasferimenti correnti	235,36	LA RINASCITA COOP.SOC.	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO maggio 2022 Pagamento fattura n. 68
5477	20/07/2022	Trasferimenti correnti	626,93	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Assistenza Domiciliare ADI disabili - giugno 2022 Pagamento fattura n. 96
5478	20/07/2022	Trasferimenti correnti	477,66	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Assistenza Domiciliare Disabili - Giugno 2022 Pagamento fattura n. 95 acconto
5479	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.338,27	CAPOBIANCO ALFREDO	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI Pagamento fattura n. 7/2022 PA verifica equitalia 202200002441025
5480	20/07/2022	Trasferimenti correnti	238,83	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Assistenza Domiciliare disabili giugno 2022 Pagamento fattura n. 95 saldo
5481	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.433,87	moliterno antonio	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI Pagamento fattura n. 55
5482	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.596,65	LETTIERI ANTHONY	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 8/FE
5483	20/07/2022	Trasferimenti correnti	750,93	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Assistenza domiciliare anziani gennaio / aprile 2021 Pagamento fattura n. 431/PA
5491	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.198,58	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE COMUNALI Pagamento fattura n. 18/PA VERIFICA EQUITALIA N. 202200002483568
5495	22/07/2022	Altre spese correnti	292.757,64	ERARIO	
5498	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GIUGNO 2022 Pagamento fattura n. 355/2022 - TRATTENUTA A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DA TERZI CREDITORI verifica equitalia 202200002488866
5499	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	ANUSCA	CORSO DI FORMAZIONE PER IL DIPENDENTE - ISTRUTTORE AMM.VO DEL SERVIZIO STATO CIVILE Pagamento fattura n. 196E
5500	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202230021004
5543	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.735,60	PRIVACY	COMP.PROGETT.TECN. luglio 2022
5544	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.075,79	PRIVACY	COMP.PROGETT.TECN. luglio 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

5581	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	651,07	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022
5582	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,04	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022
5638	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,53	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
5639	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,44	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
5674	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità luglio 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità luglio 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità luglio 2022
5680	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	884,50	OFFICINE ACAMPORA SRL	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO SETTORE P.M. E P.C. - COVID Pagamento fattura n. 488
5681	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.565,48	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 224, 225, 226 VERIFICA EQUITALIA 202200002611733
5682	27/07/2022	Trasferimenti correnti	5.641,65	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 88 VERIFICA EQUITALIA 202200002542903
5683	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.728,29	CONSORZIO MATRIX	retta ricovero minori Pagamento fattura n. 258/A22 - VERIFICA EQUITALIA 202200002543396
5684	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	106,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022174622
5685	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	213,01	LAND s.r.l.	noleggio fotocopiatrice Pagamento fattura n. 000508ELVE
5686	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.278,22	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE .- Pagamento fattura n. A000611verifica equitalia 202200002567867
5687	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.819,83	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) Pagamento fattura n. A000331
5688	29/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.221,18	DITTA EDIL CECERE SCARL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' LIQUIDAZIONE ACCONTO SEGNALETICA STRADALE Pagamento fattura n. FatPAM 8-22 VERIFICA EQUITALIA N. 202200002567598
5689	29/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.014,02	DITTA EDIL CECERE SCARL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' LIQUIDAZIONE ACCONTO SEGNALETICA STRADALE Pagamento fattura n. FatPAM 8-22 VERIFICA EQUITALIA N. 202200002567598
5690	29/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.193,79	DITTA EDIL CECERE SCARL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' LIQUIDAZIONE ACCONTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Pagamento fattura n. FatPAM 13-22 VERIFICA EQUITALIA N. 202200002567598
5692	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	925,93	GRIFFO SAVERIO	CONFERIMENTO SERVIZI LEGALI FINO AL 12/01/2019 Pagamento fattura n. 7FE
5693	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.633,38	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NEL MESE DI GIUGNO 2022 CON INTEGRAZIONE DI ALCUNE SPESE DEL MESE DI MAGGIO 2022
5694	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	504,59	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMPONENTE DI COMMISSIONE STRAORDINARIA - PREFETTO NEL II TRIM. 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5695	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	368,15	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NEL MESE DI GIUGNO 2022
5696	29/07/2022	Trasferimenti correnti	1.069,82	LA RINASCITA COOP.SOC.	FNPS - SPECIALISTICA QUARTO Pagamento fattura n. 70
5701	29/07/2022	Trasferimenti correnti	6.806,80	GARDEN HOUSE SAS	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE- PROGETTO SEI CONTRIBUTO SEI - II TRANCHE -
5702	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
5703	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
5705	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
5706	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
5707	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			144,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
5708	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

			262,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
			192,00	Privacy	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
5712	01/08/2022	Trasferimenti correnti	1.393,17	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI OSA COMUNE DI QUARTO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022 Pagamento fatture nn. 69, 80
5713	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14.407,60	Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	RETTA RICOVERO MINORI PERIODO 01.01.2022 AL 30.06.2022 Pagamento fatture nn. FATTPA 54_22, FATTPA 55_22, FATTPA 56_22 VERIFICA EQUITALIA N. 202200002872715
5714	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.076,44	SISAS SPA	fornitura segnaletica stradale e materiale complementare Lotto 4 Pagamento fattura n. 115/PA
5715	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO	FORNITURA DI N. 2 STAZIONI METEOROLOGICHE DAVIS VANTAGE PRO 2 WIRELESS ISS Pagamento fattura n. 143
5716	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.579,53	TECH-TRON s.r.l.	NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. 5 RATA TRIMESTRALE GENNAIO*MARZO 2022 Pagamento fattura n. 33/PA
5717	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.579,53	TECH-TRON s.r.l.	NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. 6 RATA TRIMESTRALE APRILE/GIUGNO 2022 Pagamento fattura n. 36/PA
5718	02/08/2022	Trasferimenti correnti	656,44	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZIO ADI ANZIANI Pagamento fattura n. 199/PA
5719	02/08/2022	Trasferimenti correnti	656,44	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS -anziani e disabili anno 2020 Pagamento fattura n. 430/PA
5721	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.526,20	Afiero Srl	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI , FOGNARI E CADITOIE COMUNALI Pagamento fattura n. 43 VERIFICA EQUITALIA N. 202200003014262
5722	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.865,04	Afiero Srl	aggiudicazione gara per la manutenzione fogne, caditoie ed impianti idrici comunali Pagamento fattura n. 43 VERIFICA EQUITALIA N. 202200003014262
5724	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.522,20	NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA ZONA SAN MARCO - AGGIUDICAZIONE LAVORI2° S.A.L. Pagamento fattura n. 37 VERIFICA EQUITALIA N. 202200002611192
5725	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16.924,95	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 85 VERIFICA EQUITALIA 202200002611733
5726	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.121,68	SCHISA GENNARO	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA RECCA LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO COMPETENZE TECHINCHE Pagamento fattura n. FATTPA 11_22 VERIFICA EQUITALIA N.202200003138616
5727	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,25	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MESE DI LUGLIO 2022 Pagamento fattura n. 2022-48-FE
5728	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 maggio 2022 Pagamento fattura n. 32414312
5729	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.154,91	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - maggio 2022 Pagamento fattura n. E8 verifica equitalia n. 202200002618180



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5730	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.214,05	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - DAL 1/3 AL 10/9/2022 giugno 2022 Pagamento fattura n. E9 verifica equitalian. 202200002618569
5731	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.235,62	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/1757
5732	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A -NARZO 2022 Pagamento fattura n. 553 VERIFICA EQUITALIA 202200003006409
5733	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.889,76	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A -APRILE 2022 Pagamento fattura n. 554 VERIFICA EQUITALIA 202200003006409
5734	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.440,40	NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C SNC	fornitura segnaletica e materiale complementare Pagamento fattura n. 20110
5736	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	827,50	EGAF EDIZIONI S.R.L.	FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE SETTORE P.M. Pagamento fattura n. 2022-V-VS2-969
5737	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE SETTORE P.M. Pagamento fattura n. 0002135310
5738	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	338,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE SETTORE P.M. Pagamento fattura n. 0005955225
5740	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.751,51	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE Pagamento fatture nn. 32504348, 32537174
5741	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	391,74	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 1010775517
5742	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	UNIMATICA	SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO SIOPE anno 2022 Pagamento fattura n. 701 PA
5743	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12.169,50	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - anno 2021 Pagamento fattura n. 0000023/4S
5744	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	SOC. COOP. NAPOLI '75	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO IDRICO COMUNALE ECONOMIE LAVORI COMPLEMENTARI Pagamento fattura n. FPA 9/22
5745	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.063,00	SOC. COOP. NAPOLI '75	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO IDRICO COMUNALE ECONOMIE LAVORI COMPLEMENTARI ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI Pagamento fattura n. FPA 9/22
5746	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 664
5747	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 651
5748	04/08/2022	Trasferimenti correnti	27.441,58	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SEGRETARIATO SOCIALE MAGGIO - GIUGNO 2022 Pagamento fatture nn. 131/2022, 132/2022 VERIFICA EQUITALIA 202200002641901
5749	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16.568,28	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 166, 167, 263, 264 VERIFICA EQUITALIA 202200002654443
5750	05/08/2022	Trasferimenti correnti	238,83	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 79
5751	05/08/2022	Trasferimenti correnti	250,00	PRIVACY	CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 03/08/2022
5752	05/08/2022	Trasferimenti correnti	250,00	PRIVACY	CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 03/08/2022
5753	06/08/2022	Trasferimenti correnti	13.390,00	NEW LIFE SRL	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE Pagamento fattura n. 13/M1 VERIFICA EQUITALIA N.202200003234034



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

5755	06/08/2022	Trasferimenti correnti	1.522,00	BABY LAND S.A.S. DI NAPOLANO ANDREA & C.	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE Pagamento fattura n. 8
5756	06/08/2022	Trasferimenti correnti	7.880,00	IL PUNTO FREDDO SRLS	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE Pagamento fattura n. 1 verifica equitalia n. 202200002412973
5757	06/08/2022	Trasferimenti correnti	5.452,00	NEW LIFE SRL	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE Pagamento fattura n. 13/M1 VERIFICA EQUITALIA N. 202200003234034
5758	06/08/2022	Trasferimenti correnti	3.482,00	PHARMASNITARIA Baby Land 2 di Napolano Carla	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE Pagamento fattura n. 11
5762	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.232,46	COOP. SOC. XENIA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 110/22 VERIFICA EQUITALIA 202200002669001
5763	08/08/2022	Trasferimenti correnti	995,12	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 36
5764	08/08/2022	Trasferimenti correnti	854,85	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 37
5765	08/08/2022	Trasferimenti correnti	864,68	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 37
5766	09/08/2022	Trasferimenti correnti	179,12	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 27
5767	09/08/2022	Trasferimenti correnti	1.041,54	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. 26, 29
5768	09/08/2022	Trasferimenti correnti	235,82	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 29
5769	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.675,75	d'ambra evangelisata	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA II TRIMESTRE 2022 verifica equitalia 202200003095951
5771	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	B.F.N. IMPIANTI S.A.S. DI BUONOMO FRANCESCO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI ED ASSISTENZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE SEZIONI ELETTORALI ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 Pagamento fattura n. 58-FE
5772	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	789,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Rimborso per anticipazione pagamento rinnovo dominio web hosting Comune/società Aruba spa
5773	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 2022 -IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFETTAZIONE DEI SEGGI Pagamento fattura n. 120
5774	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	403,82	PEM S.A.S.	REFERENDUM ABROGATIVI 2022 FORNITURA MATERIALE EDILE DI MINUTERIA PER ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 Pagamento fattura n. FPA 7/22
5775	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.683,99	OFFICINE ACAMPORA SRL	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO SETTORE P.M. E P.C. - COVID Pagamento fattura n. 629
5776	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.015,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022209152 VERIFICA 202200003085474
5777	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	372,66	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	CONSULTAZIONE TRAMITE MCTC DELLA BANCA DATI VEICOLI E CONDUCENTI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
5778	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	675,23	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI E CONDUCENTI CONTRATTO 00229 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
5780	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	983,32	CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L.	fornitura segnaletica stradale e materiale complementare Lotto 3 Pagamento fattura n. 194/B/22



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

5781	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.344,35	SAPIDATA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/1946
5782	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.482,30	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - DAL 1/7 al 31/7/2022 Pagamento fattura n. E14
5783	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.049,04	LAZZARI S.R.L.	fornitura segnaletica stradale e materiale complementare Lotto 2 Pagamento fattura n. 617/2022
5805	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	378,29	PRIVACY	COMP.PROGETT.TECN. agosto 2022
5817	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	483,43	PRIVACY	COMP.PROGETT.TECN. agosto 2022
5826	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	869,04	PRIVACY	COMP.PROGETT.TECN. agosto 2022
5839	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	90,03	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022
5846	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	115,06	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022
5851	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	206,83	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2022
5895	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,15	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022
5900	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	41,09	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022
5905	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	73,87	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2022
5941	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità agosto 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità agosto 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità agosto 2022
5949	25/08/2022	Trasferimenti correnti	8.168,16	GARDEN HOUSE SAS	CONTRIBUTO SEI ANNO 2020 - TERZA RATA verifica equitalia 202200003648726
5950	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	743,52	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 4/2022
5951	25/08/2022	Trasferimenti correnti	21.605,43	COOPERATIVA UOMO	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. FPA-60/2022, FPA-61/2022 verifica equitalia 202200002883549
5952	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,93	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 001473/V4 verifica equitalia : 202200003104447
5953	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30.164,85	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fatture nn. 001473/V4, 001474/V4 VERIFICA EQUITALIA : 202200003104447
5957	30/08/2022	Altre spese correnti	4.377,36	CHIAVIELLO DEBORA	DEEBITO FUORI BILANCIO
5958	31/08/2022	Trasferimenti correnti	6.000,00	PRIVACY	"PROGETTI DOPO DI NOI" - II TRANCHE
5960	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	307,34	AMBIENTE ITALIA S.R.L	raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) Pagamento fattura n. A000385
5961	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	52.133,04	S.A.P.NA S.p.A	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA Pagamento fattura n. 664
5962	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	418.618,90	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA Pagamento fattura n. 664
5963	06/09/2022	Trasferimenti correnti	19.933,83	ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82 VERIFICA 202200003366393
5967	06/09/2022	Trasferimenti correnti	9.432,75	CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. s.a.	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 Pagamento fattura n. 12 VERIFICA EQUITALIA 202200002981985
5968	06/09/2022	Trasferimenti correnti	50.962,35	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 Pagamento fatture nn. 18pa, 19pa, 20pa, 21pa, 22pa, 23pa VERIFICA EQUITALIA 202200002983687



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2022 ASSEGNI DI CURA luglio/agosto 2022
5990	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	164,02	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 7722009516
5993	13/09/2022	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 MARANO
			900,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 MARANO
			1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIM 2022 MARANO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 MARANO
5994	13/09/2022	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			300,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			300,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2022 QUARTO



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

5995	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.007,31	ECO.DRIN. SRL	Impegno 501/2021 re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE CONTENETE CATRAME DI CARBONE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. 001710
5996	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	232.294,91	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI Pagamento fattura n. 836
5997	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202230024399
5998	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.751,51	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE LUGLIO 2022 Pagamento fatture nn. 32592047, 32624657
5999	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.688,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022227723 VERIFICA EQUITALIA 202200003075067
6000	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.503,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022227723 VERIFICA EQUITALIA 202200003075067
6001	14/09/2022	Trasferimenti correnti	550,35	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 75/PA
6002	14/09/2022	Trasferimenti correnti	314,33	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 75/PA
6003	14/09/2022	Trasferimenti correnti	5.829,71	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO AGOSTO 2022 Pagamento fattura n. 123 VERIFICA EQUITALIA N. 202200003080709
6004	14/09/2022	Trasferimenti correnti	676,68	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 76/PA
6005	14/09/2022	Trasferimenti correnti	2.914,85	ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI IN CARICO COMUNE DI QUARTO AGOSTO 2022 Pagamento fattura n. 93
6006	14/09/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			0,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			0,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
			250,00	Privacy	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
6008	14/09/2022	Trasferimenti correnti	2.590,98	COOPERATIVA UOMO	RETTA RICOVERO MINORI A CARICO COMUNE DI QUARTO AGOSTO 2022 Pagamento fattura n. FPA-65/2022
6009	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6011	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6012	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6013	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,22	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6014	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	64,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6015	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	597,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6016	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	44,82	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6017	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	452,30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6018	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6020	15/09/2022	Trasferimenti correnti	1.275,75	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 142/2022
6021	15/09/2022	Trasferimenti correnti	1.731,66	Cooperativa Sociale Diamante	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FPA 59/22
6022	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.449,22	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 320, 321 VERIFICA EQUITALIA 202200003106179
6023	15/09/2022	Trasferimenti correnti	268,68	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 106
6024	15/09/2022	Trasferimenti correnti	477,66	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 105
6025	15/09/2022	Trasferimenti correnti	238,83	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fattura n. 105
6026	16/09/2022	Altre spese correnti	592,44	fusco pietro	DFB DI 115/2021 + SENT. 1201/2020 - AVV. MONTELLA + AVV. PIETRO FUSCO Pagamento fattura n. 2022-1-FE



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

6027	16/09/2022	Altre spese correnti	123,46	montella mariella	DFB DI 115/2021 + SENT. 1201/2020 - AVV. MONTELLA + AVV. PIETRO FUSCO Pagamento fattura n. 2022-5-FE
6028	16/09/2022	Trasferimenti correnti	2.565,12	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 168 VERIFICA EQUITALIA 202200003121254
6029	16/09/2022	Trasferimenti correnti	12.487,79	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI Pagamento fatture nn. 168, 169, 216, 217 VERIFICA EQUITALIA 202200003121254
6030	16/09/2022	Trasferimenti correnti	2.507,71	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 107 VERIFICA EQUITALIA 202200003123449
6031	16/09/2022	Trasferimenti correnti	3.094,85	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 107
6032	16/09/2022	Trasferimenti correnti	417,95	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 108 VERIFICA EQUITALIA 202200003123449
6033	16/09/2022	Trasferimenti correnti	3.674,86	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. 79/PA
6034	16/09/2022	Trasferimenti correnti	1.100,49	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. 38
6035	16/09/2022	Trasferimenti correnti	855,80	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 94
6036	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	128.325,21	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICAPER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412105404241/21, 412105404244/21, 412105526938/21, 412106458096/21, 412106458097/21, 412106458100/21, 412106512130/21 verifica equitalia n. 202200003055504
6037	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	172,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA Pagamento fatture nn. 422110152371/21, 422110152372/21, 422110152373/21, 422110152374/21, 422110152377/21, 422110152936/21
6038	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.149,32	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA PER IMMOBILI ISTITUZIONALI Pagamento fatture verifica equitalia n. 202200003055504
6039	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	38,29	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA PER IMMOBILI ISTITUZIONALI Pagamento fatture nn. 412105526974/21, 412105526980/21, 412106059423/21, 412106059441/21, 412106059445/21, 412106512129/21
6040	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	62.626,50	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE Pagamento fatture verifica equitalia n. 202200003055504
6041	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,60	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Pagamento fatture nn. 412106512100/21, 412106512122/21, 412106512128/21
6042	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.914,03	I.P.M. SRL	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- AGGIUDICAZIONE GARA Pagamento fattura n. FPA 4/22 VERIFICA EQUITALIA 202200003131126
6043	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.655,93	I.P.M. SRL	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- Pagamento fattura n. FPA 4/22 VERIFICA EQUITALIA 202200003131126
6044	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.389,56	I.P.M. SRL	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 art. 106 ed art. 63 Pagamento fattura n. FPA 4/22 VERIFICA EQUITALIA 202200003131126
6045	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202230029024
6046	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	384,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022134011



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

6047	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	505,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022134011
6048	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	112,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022134011
6049	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.548,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio affrancatura Pagamento fattura n. 1022134011
6050	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	292,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022177352
6051	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	610,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022177352
6052	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022177352
6053	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio affrancatura Pagamento fattura n. 1022177352
6054	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	55,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022177352
6056	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6057	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,29	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6058	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6059	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	81,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6060	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	166,25	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6061	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	802,60	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6062	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6063	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	451,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6064	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,56	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6065	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6066	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,70	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6067	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6068	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	234,85	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6069	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	269,38	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6070	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6071	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6072	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	189,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

6219	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.674,51	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - DAL 1/3 AL 10/9/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO CON APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO Pagamento fattura n. E15 VERIFICA EQUITALIA 202200003194582
6220	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità settembre 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità settembre 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità settembre 2022
6226	21/09/2022	Trasferimenti correnti	1.731,66	Cooperativa Sociale Diamante	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FPA 70/22
6227	21/09/2022	Trasferimenti correnti	358,25	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 99
6228	21/09/2022	Trasferimenti correnti	358,25	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 98
6229	21/09/2022	Trasferimenti correnti	199,02	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fattura n. 98
6230	22/09/2022	Altre spese correnti	4.829,43	PROCOGEM S.R.L.S.	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO SICUREZZA E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C2 Pagamento fattura n. 96
6241	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.918,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022188918 verifica equitalia 202200003221124
6242	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.076,95	BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FATTPA 140_22
6243	22/09/2022	Trasferimenti correnti	417,95	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 111
6244	22/09/2022	Trasferimenti correnti	477,67	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 110
6245	22/09/2022	Trasferimenti correnti	298,53	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fattura n. 110
6246	22/09/2022	Trasferimenti correnti	13.720,79	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI LUGLIO 2022 Pagamento fattura n. 158/2022 VERIFICA EQUITALIA 202200003226692
6248	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.611,50	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA LUGLIO e AGOSTO 2022
6249	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	EUROPRINT 2000 srl	REFERENDUM ABROGATIVO 2022 FORNITURA MODULISTICA , CARTELLE STAMPATI PER L'ARREDO ELETTORALE Pagamento fattura n. 55
6250	22/09/2022	Trasferimenti correnti	29.906,25	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 Pagamento fattura n. 14PA VERIFICA EQUITALIA 202200003229927
6251	22/09/2022	Trasferimenti correnti	8.137,50	ANTEMA SOC.COOP.	PTRI COMUNE DI QUARTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 Pagamento fatture nn. 28E, 30E, 37E, 39E, 54E, 56E VERIFICA EQUITALIA N. 202200003233836
6252	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.825,32	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA LUGLIO - AGOSTO 2022 + INTEGRAZIONE MESE DI GIUGNO 2022
6253	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	Privacy	MANUTENZIONE VEICOLI Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
6254	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	Privacy	REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE SETTORE P.M./P.C. Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
6255	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	804,22	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/2201
6256	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30.164,85	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 AGOSTO 2022 Pagamento fatture nn. 001688/V4, 001689/V4



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

6257	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,93	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 AGOSTO 2022 Pagamento fattura n. 001688/V4
6261	29/09/2022	Altre spese correnti	472,19	MONTELLA MARIELLA	DFB DI 115/2021 + SENT. 1201/2020 - AVV. MONTELLA + AVV. PIETRO FUSCO Pagamento fattura n. 2022-3-FE
6262	29/09/2022	Trasferimenti correnti	7.697,03	SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) - gennaio/giugno 2022 Pagamento fattura n. 140/E VERIFICA EQUITALIA 202200003300662
6263	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27.233,14	INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUIGI	AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE RDO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO CONSUMO IDRICO I SEMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 210/2022/P VERIFICA EQUITALIA 202200003285337
6264	29/09/2022	Trasferimenti correnti	1.318,28	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) -luglio 2022 Pagamento fattura n. 168/2022
6265	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	304,46	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP Pagamento fatture nn. 32414313, 32447697, 32504349, 32537175
6266	29/09/2022	Trasferimenti correnti	915,51	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 21
6267	29/09/2022	Trasferimenti correnti	501,12	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 22
6268	29/09/2022	Trasferimenti correnti	609,20	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 22
6269	29/09/2022	Trasferimenti correnti	628,87	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. 23
6270	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.876,86	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNALE DI SOLLEVAMENTO Pagamento fattura n. 11/PA VERIFICA EQUITALIA 202200003307722
6271	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.220,35	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNALE DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 10/PA, 11/PA, 13/PA VERIFICA EQUITALIA 202200003307722
6272	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24.096,30	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	interventi a seguito rimodulazione quadro economico Pagamento fattura n. 10/PA VERIFICA EQUITALIA 202200003307722
6273	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.477,99	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	interventi per rimodulazione quadro economico Pagamento fattura n. 10/PA VERIFICA EQUITALIA 202200003307722
6274	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	507,52	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO N° 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DAL 1/1 AL 30/4/2022 Pagamento fattura n. 22085
6275	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.131,31	LIBRA SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E RECAPITODI AVVISI DI PAGAMENTO CUP Pagamento fattura n. FPA 87/22
6277	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.194,96	METODI SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO. Pagamento fatture nn. FV22-1808, FV22-1809, FV22-1810, FV22-1811 VERIFICA EQUITALIA 202200003347234
6278	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	253,76	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 PER IL SETTORE TRIBUTI PER MESI 2 Pagamento fattura n. 22126
6281	05/10/2022	Trasferimenti correnti	13.720,79	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI AGOSTO 2022 Pagamento fattura n. 187/2022 VERIFICA EQUITALIA 202200003350978
6282	05/10/2022	Altre spese correnti	208,00	PACIELLO STEFANO	riconoscimento debito fuori bilancio COME DA DELIBERA C.S. N. 55/22 Pagamento fattura n. FPA 2/22



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

6283	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6284	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	52,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6285	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6286	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,66	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6287	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,74	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6288	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6289	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6290	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6291	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6292	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	296,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6293	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6294	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	130,70	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6295	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	97,20	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6296	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6297	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	709,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6298	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	889,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6299	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,78	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6300	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	48,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6301	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,20	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6302	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	92,10	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6303	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

6304	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6305	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.774,47	ARTUBI SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO CONTATORI IDRICI Pagamento fattura n. FATTPA 736_22
6306	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.476,21	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA RELATIVI ALL'ANNO 2021 Pagamento fattura n. 9000002930/21 verifica equitalia n. 202200003366272
6307	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.154,59	METODI SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO. Pagamento fattura n. FV22-1807
6308	05/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	I CIGNI SOC. COOP	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE 2 e 3 TRANCHE VERIFICA EQUITALIA 202200003378578
6309	05/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	ISTITUTO " F. FROEBEL " SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE VERIFICA EQUITALIA 202200003378541
6310	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.016,77	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 9000002471, 9000002472
6311	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21.391,25	TELECOM ITALIA SPA	SPESE PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA Pagamento fatture nn. 9000002458, 9000002459, 9000002460, 9000002461, 9000002462, 9000002463, 9000002464, 9000002465, 9000002466, 9000002467, 9000002472 verifica equitalia n. 202200003366272
6312	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.009,60	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fatture nn. 9000002475, 9000002476 verifica equitalia n. 202200003366272
6313	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15.114,13	FLORIDIANA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO Pagamento fattura n. 37 VERIFICA EQUITALIA 202200003367775
6314	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	902,26	FLORIDIANA SRL	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Pagamento fattura n. 37 VERIFICA EQUITALIA 202200003366393
6315	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	Maranpetroli S.p.A	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI Pagamento fattura n. 1547/18
6316	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	189,37	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - 1/7 - 30/9/2022 Pagamento fattura n. A20020221000037323
6317	06/10/2022	Altre spese correnti	22.000,00	DITTA EDILMICA srl	RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SEDI STRADALI IN SEGUITO AD EVENTI METEOROLOGICI PIOVOSI RICON. DBF Pagamento fattura n. 1156 VERIFICA EQUITALIA N. 202200003373933
6318	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL S.P.A	CANONE ANNO 2019 Pagamento fattura n. 1753/19
6319	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.183,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022251817
6320	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	34.675,32	INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. S.A.S.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022 Pagamento fattura n. 342/E VERIFICA EQUITALIA 202200003378097
6321	06/10/2022	Trasferimenti correnti	5.532,90	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	assistenza domiciliare disabili - maggio 2022 Pagamento fattura n. 84 - acconto verifica 202200003378621 del 6/10/2022
6322	06/10/2022	Trasferimenti correnti	6.279,24	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	assistenza domiciliare disabili - maggio/giugno 2022 Pagamento fatture nn. 84- saldo, 85, 97 -acconto verifica equitalia 202200003378621 del 6/10/2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

6323	06/10/2022	Trasferimenti correnti	318,44	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	assistenza domiciliar didabili giugno 2022 Pagamento fatture nn. 97- saldo, 98 202200003378621 del 6/10/2022
6324	07/10/2022	Trasferimenti correnti	0,00	CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE DELLE DIVINE VOCAZIONI	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE CONTRIBUTO SEI 2 - 3 TRANCHE
6325	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	983,32	CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L.	fornitura segnaletica stradale e materiale complementare Lotto 3 Pagamento fattura n. 292/B/22
6326	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.255,36	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A -I sem. 2022- GIUGO 2022 Pagamento fattura n. 636
6327	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.919,04	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A -I sem. 2022-MAGGIO 2022 Pagamento fattura n. 635
6328	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.751,51	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVEETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE Pagamento fatture nn. 32677607, 32709802
6329	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.127,15	DE CLEMENTE SALVATORE	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSI SUL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fattura n. 63 VERIFICA EQUITALIA 202200003395856
6330	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.579,53	TECH-TRON s.r.l.	AGGIUDICAZIONE DI GARA TRAMITE RDO FINALIZZATA AL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. Pagamento fattura n. 54/PA
6331	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.871,48	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- IMPORTO LAVORI Pagamento fattura n. FPA 8/22
6332	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.239,88	I.P.M. SRL	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA Pagamento fattura n. FPA 6/22 VERIFICA EQUITALIA 202200003402814
6333	10/10/2022	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.083,25	MARCIANO RAFFAELE	INCARICO PATROCINIO E DEFESA ENTE
6334	11/10/2022	Trasferimenti correnti	1.318,28	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	Retta agosto 2022 COMUNITA' ALLOGGI pazienti PSICHIATRICI - Pagamento fattura n. 194/2022
6335	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.037,33	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202200003452559
6336	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25.885,78	TELECOM ITALIA SPA	UTENZA TELEFONICA 2021 Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202200003452559
6337	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	23.489,83	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI 2022 Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202200003452559
6338	13/10/2022	Trasferimenti correnti	8.490,72	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	rette di ricovero pazienti psichiatrici dal 2/8 al 31/12/2021 Pagamento fattura n. FPA 313/22 verifica equitalia 202200003443040 del 13/10/2022
6339	13/10/2022	Trasferimenti correnti	13.573,98	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	retta COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) - gennaio/settembre 2022 Pagamento fatture nn. FPA 314/22, FPA 336/22 verifica equitalia 202200003443040 del 13/10/2022
6340	13/10/2022	Altre spese correnti	3.339,00	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	COPERTURA ASSICURATIVA UNITA' STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE VEICOLI TARGATI ES167ME-YA254AK-FC773LN
6363	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.559,38	AVIU s.a.s DI ACHILLE FOA'	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE P.M. Pagamento fattura n. 72/PA
6364	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	208,94	WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA	SERVIZIO DI GESTIONE SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - II SEMESTRE 2020 Pagamento fattura n. FATTPA 19_22 - SALDO PIGNORAMENTO COME DA COMUNICAZIONE DEL 04.07.2022
6365	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.719,06	WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA	SERVIZIO DI GESTIONE SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - II SEMESTRE 2020 Pagamento fattura n. FATTPA 19_22



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

6366	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA	INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD Pagamento fattura n. FATTPA 21_22
6367	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.103,00	WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) Pagamento fatture nn. FATTPA 22_22, FATTPA 23_22
6368	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.499,36	WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA	TRACCE DI RADICI - VIAGGIO GUIDATO NELLA CITTA' DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fattura n. FATTPA 20_22
6369	17/10/2022	Altre spese correnti	253,76	BAGATO PAOLO	riconoscimento debito fuori bilancio COME DA DELIBERA C.S. N. 55/22
6370	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	212.002,84	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA MESE DI AGOSTO 2022 Pagamento fattura n. 1005
6371	17/10/2022	Trasferimenti correnti	4.218,90	SMILE Società Cooperativa Sociale Onlus	rette gennaio/giugno 2022 per ricovero in COMUNITA' ALLOGGI pazienti PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. 41, 90
6372	18/10/2022	Trasferimenti correnti	579,73	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 39
6373	18/10/2022	Trasferimenti correnti	314,43	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 39
6374	18/10/2022	Trasferimenti correnti	884,33	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 41
6375	18/10/2022	Trasferimenti correnti	412,68	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 Pagamento fattura n. 41
6376	18/10/2022	Trasferimenti correnti	517,46	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) - rette luglio 2022 Pagamento fattura n. 47
6377	18/10/2022	Trasferimenti correnti	471,64	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) - rette luglio 2022 Pagamento fattura n. 48
6378	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	115.336,33	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA DI ACQUA POTABILE Pagamento fatture nn. 000033EC, 000110EC, 000177EC
6379	18/10/2022	Trasferimenti correnti	687,81	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI rette luglio 2021 Pagamento fattura n. 48
6380	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.127,00	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 159 VERIFICA EQUITALIA 202200003451896
6381	18/10/2022	Trasferimenti correnti	349,16	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	FR - PTRI MARANO Pagamento fattura n. 15 VERIFICA EQUITALIA 202200003518808
6383	18/10/2022	Trasferimenti correnti	3.998,89	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 15, 19 VERIFICA EQUITALIA 202200003518808
6384	18/10/2022	Trasferimenti correnti	3.573,15	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 16, 20 VERIFICA EQUITALIA 202200003518808
6385	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.039,90	TECNO BETON S.R.L.	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Pagamento fattura n. 331
6386	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	453,84	TECNO BETON S.R.L.	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI Pagamento fatture nn. 332, 333
6387	18/10/2022	Trasferimenti correnti	845,03	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 43
6388	18/10/2022	Trasferimenti correnti	471,64	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 Pagamento fattura n. 43
6389	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	160,16	Privacy	SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI II QUADRIMESTRE 2022 - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE RIMBORSO SPESE II QUADRIMESTRE 2022 SEC
			160,16	Privacy	SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI II QUADRIMESTRE 2022 - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE RIMBORSO SPESE II QUADRIMESTRE 2022 SEC



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			176,99	Privacy	SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI II QUADRIMESTRE 2022 - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE RIMBORSO SPESE II QUADRIMESTRE 2022 SEC
			160,16	Privacy	SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI II QUADRIMESTRE 2022 - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE RIMBORSO SPESE II QUADRIMESTRE 2022 SEC
6390	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	213,01	LAND s.r.l.	noleggio fotocopiatrice Pagamento fattura n. 000934ELVE
6391	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.318,81	moliterno antonio	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI III TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 219
6392	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.525,68	LETTIERI ANTHONY	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI III TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 20/FE
6393	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202230031775
6394	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.243,09	capobianco alfredo	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI Pagamento fattura n. 8/2022 PA VERIFICA EQUITALIA 202200003562452
6395	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.812,92	LAZZARI S.R.L.	fornitura segnaletica stradale e materiale complementare Lotto 2 Pagamento fattura n. 824/2022
6396	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.440,58	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/2465
6397	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 973
6398	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	401,08	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 7X04256690
6399	20/10/2022	Trasferimenti correnti	668,16	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) - luglio 2022 Pagamento fattura n. 49
6400	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	391,74	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 1010793197
6401	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,08	OFFICINE ACAMPORA SRL	REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M. /P.C. Pagamento fatture nn. 816, 817
6402	21/10/2022	Altre spese correnti	24.144,02	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	QUOTA CIE PERIODO DAL 01.03.2022 AL 31.05.2022
6403	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.168,48	Privacy	
6404	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.253,60	Privacy	
6405	21/10/2022	Trasferimenti correnti	2.820,83	ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 111
6406	21/10/2022	Trasferimenti correnti	2.507,40	COOPERATIVA UOMO	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FPA-84/2022
6407	21/10/2022	Trasferimenti correnti	23,14	Libreria VENPRED SRL	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 Pagamento fattura n. 331
6408	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.894,24	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A - MESE DI LUGLIO 2022 Pagamento fattura n. 765
6409	21/10/2022	Trasferimenti correnti	34.790,18	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	RETTE RICOVERO MINORI - 28/2 - 31/8/2022 Pagamento fattura n. 35 Verifica Italia del 202200003589787 del 21/10/2022
6410	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.214,56	PIPARKING S.R.L.	parcheggi comunali corrispettivi art. 4 co 2 C.S.A -AGOSTO 2022 Pagamento fattura n. 766
6411	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	59,52	PIPARKING S.R.L.	GESTIONE STRISCE BLU PER IL PARCHEGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE -AGOSTO 2022 Pagamento fattura n. 766
6443	22/10/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ottobre 2022
			240,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ottobre 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

			720,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ottobre 2022
			810,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ottobre 2022
6480	22/10/2022	Acquisto di beni e servizi	635,46	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2022
6535	22/10/2022	Acquisto di beni e servizi	165,75	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2022
6580	22/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità ottobre 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità ottobre 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità ottobre 2022
6586	24/10/2022	Trasferimenti correnti	1.564,08	COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D'ORO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 145/E
6587	24/10/2022	Trasferimenti correnti	3.515,40	PERCORSI PER CRESCERE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 329_22, FATTPA 365_22, FATTPA 461_22, FATTPA 465_22, FATTPA 489_22
6588	24/10/2022	Trasferimenti correnti	943,10	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 83_22, FATTPA 84_22
6589	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.977,70	BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FATTPA 149_22
6590	24/10/2022	Trasferimenti correnti	597,08	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 124
6591	24/10/2022	Trasferimenti correnti	537,36	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fatture nn. 124, 125
6592	24/10/2022	Trasferimenti correnti	238,83	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fattura n. 125
6593	24/10/2022	Trasferimenti correnti	1.134,44	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 112
6594	24/10/2022	Trasferimenti correnti	238,83	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 112
6595	24/10/2022	Trasferimenti correnti	1.114,54	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fatture nn. 112, 113
6596	25/10/2022	Trasferimenti correnti	2.201,00	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD ANZIANI Pagamento fattura n. 63/21
6597	25/10/2022	Trasferimenti correnti	268,67	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ADI ANZIANI MARANO Pagamento fattura n. 64/21
6598	25/10/2022	Trasferimenti correnti	412,68	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD ANZIANI Pagamento fattura n. 66/21
6600	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE Pagamento fattura n. A000700 VERIFICA EQUITALIA 202200002970821 - PIGNORAMENTO VERSO TERZI FASCICOLO N. 110/2022/30148
6601	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.711,10	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE utenze telefoniche I BIM 2020 imm.bili com.li Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202200003652821
6605	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.702,28	TELECOM ITALIA SPA	UTENZA TELEFONICA 4 BIM 2021 Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202200003652821
6606	28/10/2022	Trasferimenti correnti	13.580,00	S.F.M. S.R.L.	misure di sostegno alimentare. L 154/2020 Pagamento fattura n. 01/04
6607	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	169,17	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 22084
6608	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	338,35	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 22084
6609	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	164,70	PROMETEON DI GENNARO IZZO	noleggio FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 Pagamento fattura n. 22127
6610	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	225,70	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 22156
6612	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
6613	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_2 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
6614	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			0,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			0,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
6616	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_5 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_5 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_5 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_5 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_5 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_5 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_5 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_5 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_5 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
6617	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			0,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
6618	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			0,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			0,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
6619	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_8 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
6621	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			0,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

			0,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			145,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
			187,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
6622	03/11/2022	Trasferimenti correnti	5.641,65	COOP. SOC. MEDEA	LIQUIDAZIONE COOP. SOC. MEDEA PERIODO SETTEMBRE 2022 PER RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 139 VERIFICA EQUITALIA N. 202200003705484
6623	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,93	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 001899/V4 VERIFICA EQUITALIA 202200003739592
6624	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30.164,85	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fatture nn. 001899/V4, 001900/V4 VERIFICA EQUITALIA 202200003739592
6625	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,25	marciano rffaele	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ottobre 2022 Pagamento fattura n. 2022-66-FE
6626	07/11/2022	Altre spese correnti	17.423,95	IL CUCCIOLO SRL	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. E - PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fatture nn. E10, E11, E12, E13 VERIFICA EQUITALIA 202200003746466
6627	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.870,00	COOP. SPAZIO DONNA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 2 VERIFICA EQUITALIA 202200003751482
6628	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.231,72	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2022 Pagamento fattura n. 32758176
6629	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	519,79	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 32758176, 32791697
6630	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	156,19	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IL CONTRATTO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CONTRATTO NOVENNALE - CMNA009
6631	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.492,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022274308 VERIFICA EQUITALIA 202200003763586
6636	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.928,52	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- IMPORTO LAVORI Pagamento fattura n. FPA 8/22 VERIFICA EQUITALIA 202200002878036
6637	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	945,79	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ART 106 C. 1 let. e) Pagamento fattura n. FPA 8/22 VERIFICA EQUITALIA 202200002978036 PAGATO
6638	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFETTAZIONE DEI SEGGI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 Pagamento fattura n. 303
6639	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	EUROPRINT 2000 srl	FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 Pagamento fattura n. 157



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

6640	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	B.F.N. IMPIANTI S.A.S.DI BUONOMO FRANCESCO	servizio illuminazione seggi - ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 Pagamento fattura n. 87-FE
6641	10/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	651,48	SORBINO SRL	ACQUISTO STAMPANTE PER L'UFFICIO SERVIZI ELETTORALI Pagamento fattura n. 1318
6642	11/11/2022	Trasferimenti correnti	31.640,46	GARDEN HOUSE SRL	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE -2 e 3 rata
6644	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202230035247
6645	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	96.072,67	ENCON S.R.L.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fatture nn. A000415, A000452, A000508 VERIFICA EQUITALIA 202200003812603
6646	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	66.582,40	ENTE D'AMBITO Napoli 2	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ENTE D'AMBITO ANNO 2022
6647	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	68.578,63	ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA I - II - III TRIMESTRE 2022 CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA I - II - III TRIMESTRE 2022 -
6648	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.949,79	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS Pagamento fatture
6649	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,93	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 002226/V4 VERIFICA EQUITALIA 202200003826226
6650	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30.164,85	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fatture nn. 002226/V4, 002227/V4 VERIFICA EQUITALIA 202200003826226
6652	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	H.R. BIOANAYSIS SRL	SERVIZIO REDAZIONE PIANO DEI PRELIEVI E DELLE PROVE PER IL CONTROLLO DELLE ACQUE NEL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fattura n. 292/2022
6653	14/11/2022	Trasferimenti correnti	357.928,51	REGIONE CAMPANIA	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE INTEGRATO ANNO 2019 Pagamento fattura n. 69/21
6654	14/11/2022	Trasferimenti correnti	172.635,63	REGIONE CAMPANIA	servizio depurazione acque a favore della REGIONE CAMPANIA Pagamento fattura n. 70/21
6655	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	222.184,01	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA Pagamento fattura n. 1155
6656	16/11/2022	Trasferimenti correnti	1.709,70	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 Pagamento fatture nn. 88/PA, 89/PA
6657	16/11/2022	Trasferimenti correnti	1.021,88	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 89/PA
6658	16/11/2022	Trasferimenti correnti	1.174,25	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. 90/PA, 91/PA
6661	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.199,02	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 365, 366, 367 verifica 202200003885396
6662	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.295,07	AMBIENTE ITALIA S.R.L	raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastica-siringhe ecc) Pagamento fatture nn. A000473, A000528
6664	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.675,75	D'AMBRA EVANGELISTA	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA III TRIMESTRE 2022 CANONE DI LOCAZIONE III TRIMESTRE 2022 VERIFICA EQUITALIA 202200003900495
6666	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	945,53	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS Pagamento fatture



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

6667	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.558,44	INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. S.A.S.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE SETTEMBRE 2022 Pagamento fattura n. 370
6668	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	608,42	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6669	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	127,10	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6671	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6672	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,11	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6673	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6674	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6675	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,78	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6676	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	207,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6678	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	395,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6679	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
6684	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	625,51	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS Pagamento fatture
6685	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	743,52	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 5/2022
6686	18/11/2022	Trasferimenti correnti	540,00	SALUS SRL DI DI RUSSO NICOLA E	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa Pagamento fattura n. 12 / PA
6687	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.162,82	DE CLEMENTE DOMENICO	SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fattura n. 176
6688	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IDRICO Pagamento fattura n. 306
6715	21/11/2022	Trasferimenti correnti	1.894,20	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 23
6716	21/11/2022	Trasferimenti correnti	1.162,35	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 24
6717	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36.143,85	DEDA NEXT SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO CIVILIA NEXT Pagamento fatture nn. 3016001537, 3016001753, 3016002499 VERIFICA EQUITALIA 202200003943780
6720	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.143,10	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI OTTOBRE 2022 + INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022
6721	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.177,90	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI OTTOBRE 2022
6722	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.800,00	GAME IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO C2 Pagamento fattura n. 92/22 verifica equitalia n. 202200003950557



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

6723	21/11/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			1.200,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			1.200,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			1.200,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	asegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			1.200,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			1.200,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
			2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo settembre - ottobre 2022 ASSEGNI DI CURA settembre/ottobre 2022
6724	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.578,11	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIABILITA' COMUNALI SPESE TECNICHE Pagamento fattura n. 11/FE
6725	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,00	Privacy	ANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIABILITA' COMUNALI SPESE TECNICHE PER LAVORI INTEGRATIVI Pagamento fattura n. 5
6728	21/11/2022	Trasferimenti correnti	6.001,49	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI Pagamento fatture nn. 298, 299
6909	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIA COMUNALE	
6925	22/11/2022	Altre spese correnti	41.420,93	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	QUOTA CIE PERIODO DAL 01.06.2022 AL 30.09.2022
6926	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.134,11	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/2786



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

6927	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	280,60	OFFICINE ACAMPORA SRL	REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M. /P.C. Pagamento fattura n. 882
6928	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	OFFICINE ACAMPORA SRL	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO SETTORE P.M. E P.C. - COVID Pagamento fattura n. 883
6944	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità novembre 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità novembre 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità novembre 2022
6955	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.855,60	Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FATTPA 80_22
6957	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.076,95	BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FATTPA 161_22
6958	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	615,00	Privacy	Indennità per servitù di occupazione p.lla 885 - quota parte
6960	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153,75	Privacy	Indennità per servitù di occupazione p.lla 885 - quota parte
6962	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153,75	Privacy	Indennità per servitù di occupazione p.lla 885 - quota parte
6963	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466,26	Privacy	Indennità per servitù di occupazione p.lla 888
6964	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	645,16	Privacy	Indennità per servitù di occupazione p.lla 887
6966	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.471,36	COOP. SOC. XENIA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 210/22, 214/22 verifica equitalia 202200004034987
6981	25/11/2022	Altre spese correnti	7.622,66	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	QUOTA CIE PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022
6982	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	117,13	Canon Italia S.p.A.	noleggio apparecchiature multifunzione -IMPEGNO PLURIENNALE 2022/2027 Pagamento fattura n. 2207900066231
6983	28/11/2022	Trasferimenti correnti	1.731,66	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FPA 430/22
6984	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.914,62	Afiero Srl	imprevisti Pagamento fattura n. 48 VERIFICA EQUITALIA 202200003921575
6985	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.854,10	Afiero Srl	LAVORI COMPLEMENTARI Pagamento fatture nn. 48, 91 VERIFICA EQUITALIA 202200003921575
6986	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,42	Afiero Srl	imprevisti Pagamento fattura n. 91 VERIFICA EQUITALIA 202200003921575
6987	28/11/2022	Trasferimenti correnti	1.074,73	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 126
6988	28/11/2022	Trasferimenti correnti	238,83	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 126
6989	28/11/2022	Trasferimenti correnti	1.393,17	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fatture nn. 126, 127



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

6990	28/11/2022	Trasferimenti correnti	61.480,00	EMMEDI MARANO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa Pagamento fattura n. 1/2022/PA VERIFICA EQUITALIA 202200004047700
6991	28/11/2022	Trasferimenti correnti	1.122,00	NEW LIFE SRL	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa Pagamento fattura n. 18/M1
6992	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.379,50	COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SORRISO	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 8/2022 verifica 202200004049705
6993	28/11/2022	Trasferimenti correnti	3.222,89	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV Pagamento fattura n. FATTPA 33_22
6994	28/11/2022	Trasferimenti correnti	1.611,45	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. FATTPA 33_22
6995	28/11/2022	Trasferimenti correnti	1.580,00	S.F.M. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa Pagamento fattura n. 02/04
6996	28/11/2022	Trasferimenti correnti	1.758,84	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. FATTPA 31_22
6998	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.558,44	INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. S.A.S.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2022 Pagamento fattura n. 403/E VERIFICA EQUITALIA 202200004062562
7001	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24.057,00	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE TRIBUTI 1 SEMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 1370 VERIFICA EQUITALIA 2022000040669666
7005	29/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,70	Afiero Srl	COSTI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA Pagamento fattura n. 93
7009	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.899,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022297501 VERIFICA EQUITALIA 202200004071466
7011	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.039,95	ROSECO SRL	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DELL'UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 3/6
7012	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25.436,00	GAME IMPIANTI SRL	RIPARAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA DELL'IMPIANTO C3 Pagamento fattura n. 93/22 VERIFICA EQUITALIA 202200004084282
7013	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.064,00	GAME IMPIANTI SRL	RIPARAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA IMPIANTO C3 Pagamento fattura n. 93/22 VERIFICA EQUITALIA 202200004084282
7014	01/12/2022	Altre spese correnti	1.961,27	GRH.NET S.R.L.	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 LETT. E Pagamento fattura n. 8
7015	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DICEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 0000202230004044
7016	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.502,52	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 397, 398 VERIFICA EQUITALIA N. 202200004130570
7017	05/12/2022	Trasferimenti correnti	683,55	PERCORSI PER CRESCERE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. FATTPA 538_22
7018	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ECOLOGICA SUD s.r.l	MESSA IN SICUREZZA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI A VIA RUOCCO E VIA CUPA DEL CANE Pagamento fattura n. 002935
7020	05/12/2022	Trasferimenti correnti	89.654,00	GESFOR S.C.A.R.L.	LOTTO A CORSI DI FORMAZIONE Pagamento fattura n. 16/03 VERIFICA EQUITALIA N. 202200004140801



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

7022	05/12/2022	Trasferimenti correnti	183.170,28	COMUNE DI QUARTO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - INTERVENTI SAL NIDO ELSA MORANTE
7023	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	380,29	HERA COMM S.P.A.	GAS PER RISCALDAMENTI Pagamento fatture nn. 412207429240, 412207429241, 412207429243, 412207429244, 412207429245, 412207429248, 412207429251
7024	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	MAGGIOLI S.P.A.	rinnovo abbonamentoAL SERVIZIO IL PERSONALE .IT Pagamento fattura n. 0002100869/19
7025	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	387,00	HERA COMM S.P.A.	GAS PER RISCALDAMENTI Pagamento fatture nn. 412206350056, 412206350057, 412206350059, 412206350060, 412206350061, 412206350064, 412207429257
7026	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	89,00	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura CORSO IN VIDEOCONFERENZA SU LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI Pagamento fattura n. 0004503131/19
7027	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.315,73	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SALDO STATO FINALE Pagamento fattura n. 46/PA VERIFICA EQUITALIA N. 202200004178825
7028	06/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	PRIVACY	liquidazione contributi economici commissione del 29/09/2022
7029	06/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	PRIVACY	CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DEL 29/09/2022
			250,00	PRIVACY	CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DEL 29/09/2022
			700,00	Privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DEL 29/09/2022
			300,00	Privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE DEL 29/09/2022
7030	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	DEDA NEXT SRL	Affidamento servizio di elaborazione 770 Pagamento fattura n. 3016003008
7031	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,25	Privacy	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE novembre 2022 Pagamento fattura n. 2022-72-FE
7032	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	105,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2022 Pagamento fattura n. 1022271772
7033	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.577,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2022 Pagamento fattura n. 1022271772
7034	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2022 GIUDICE DI PACE Pagamento fattura n. 1022271772
7035	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	160,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio affrancatura GENNAIO 2022 POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1022271772
7036	06/12/2022	Trasferimenti correnti	716,49	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 105
7037	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	284,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio affrancatura giugno 2022 fattura n. 1022210100 del 1/8/2022- periodo giugno 2022- conto contrattuale 30026467-007
7038	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	221,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio affrancatura giugno 2022 fattura n. 1022210100 del 1/8/2022 - conto contrattuale 30026467 - giugno 2022
7039	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	56,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio affrancatura giugno 2022 fattura n. 1022210100 del 1/8/2022 - conto contrattuale 30026467 - giugno 2022
7040	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	883,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio affrancatura giugno 2022 fattura n. 1022210100 del 1/8/2022 - conto contrattuale 30026467 - giugno 2022
7041	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio affrancatura giugno 2022 fattura n. 1022210100 del 1/8/2022 - conto contrattuale 30026467 - giugno 2022
7042	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	aggiudicazione GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Pagamento fattura n. FPA 8/22
7043	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.296,04	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ART 106 C. 1 let. e) Pagamento fatture nn. FPA 15/22, FPA 8/22
7044	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	217,92	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ART 106 C. 1 let. e) Pagamento fattura n. FPA 15/22



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

7045	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.958,17	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- IMPORTO LAVORI Pagamento fattura n. FPA 15/22
7046	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	869,04	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP. E MANUTENZIONE Pagamento fatture nn. 0000202130020771/21, 0000202130023301/21, 0000202130026254/21, 0000202130029482/21, 0000202130032544/21
7047	07/12/2022	Altre spese correnti	390,12	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP. E MANUTENZIONE Pagamento fatture nn. 0000202130032544/21, 0000202230001081
7048	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.259,16	SOC. LEASYS S.P.A	Determinazione a contrarre - proroga del contratto di noleggio autovettura Fiat 500 trgt FS 318 VF dal 1/1 al 30/6/2022 Pagamento fatture nn. 0000202230037040, 0000202230037041, 0000202230037042, 0000202230037043, 0000202230037044, 0000202230037045
7049	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	839,44	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO TG. FS318VF Pagamento fatture nn. 0000202230037046, 0000202230037047, 0000202230037048, 0000202230037049
7051	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	96.511,89	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA ANNO 2021 IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture "accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N.202200004039732
7052	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	70.000,00	HERA COMM S.P.A.	ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ISTITUZIONALI DA PARTE DI HERA COMM SPA - ANNO 2022 Pagamento fatture "accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N.202200004039732
7053	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	55.100,20	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture "accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N.202200004039732
7054	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	56.232,49	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA Pagamento fatture "accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N.202200004039732
7055	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	79.994,29	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI HERA COMM SPA - ANNO 2022 Pagamento fatture "accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N.202200004039732
7056	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	201.673,88	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA Liquidazione fatture "accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N.202200004039732
7057	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	98.870,64	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA Liquidazione fatture "accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430".



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

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

7058	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	150.000,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO DA PARTE DI HERA COMM SPA - ANNO 2022 Pagamento fatture "accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430".
7059	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	415.539,05	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture"accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N. 202200004039732
7060	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.445,33	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture"accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N. 202200004039732
7061	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.627,22	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 412101723078/21"accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N. 202200004039732
7062	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA Pagamento fatture"accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N. 202200004039732
7063	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43.000,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS Pagamento fatture"accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N. 202200004039732
7064	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	44.879,17	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS Pagamento fatture"accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N. 202200004039732
7065	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36.157,62	HERA COMM S.P.A.	GAS PER RISCALDAMENTI Pagamento fatture"accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N. 202200004039732
7066	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS Pagamento fatture nn. 412202994165, 412202994169"accordo transattivo D.I. n. 4782/2022 T. Bologna – cod. cliente 1005277430". VERIFICA EQUITALIA N. 202200004039732
7067	09/12/2022	Trasferimenti correnti	756,30	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 128
7069	09/12/2022	Trasferimenti correnti	2.350,69	ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 124
7070	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.727,31	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ENTE Pagamento fattura n. E18 VERIFICA EQUITALIA 202200004242979
7071	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.797,01	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ENTE Pagamento fattura n. E17 VERIFICA EQUITALIA 202200004243613



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

7072	09/12/2022	Trasferimenti correnti	5.735,68	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. 40/21 VERIFICA EQUITALIA N. 202200004244930
7073	09/12/2022	Trasferimenti correnti	5.829,71	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 165 VERIFICA EQUITALIA N. 202200004241547
7074	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	372,02	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 Pagamento fatture nn. 32851536, 32882305
7075	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.397,79	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 32851536, 42170800
7076	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	217,20	ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FATTPA 44_22
7077	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	74,40	ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 Pagamento fattura n. FATTPA 44_22
7078	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,83	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	T000009118 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
7079	09/12/2022	Trasferimenti correnti	146,40	ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DI MINORI DAL 1-09-.2019 al 31-12-2019 Pagamento fattura n. FATTPA 44_22
7080	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.276,46	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	T0000015547 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
7081	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 1204
7082	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	A.N.U.T.E.L.	ABBONAMENTO 2022 QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2022
7083	09/12/2022	Trasferimenti correnti	924,84	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 101_22, FATTPA 103_22
7084	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	164,02	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 7722013789
7085	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.412,60	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - DAL 1/3 AL 10/9/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO CON APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO Pagamento fattura n. E16 VERIFICA EQUITALIA 202200004271834
7086	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.781,90	TECMA SRLS	MANUTENZIONE E MESSA N SICUREZZA CADITOIE E POZZETTI ISPETTIVI SIA IDRICI CHE FOGNARI Pagamento fattura n. FPA 3/22 VERRIFICA EQUITALIA N. 202200004274206
7088	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.092,93	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 002438/V4
7089	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30.164,85	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fatture nn. 002437/V4, 002438/V4
7091	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	251.575,07	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA DI ACQUA POTABILE Pagamento fattura n. 000258EC
7109	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	630,08	ANCITEL S.P.A	Affido incarico accesso banca dati - ordine CONSIP 6643072- canone annuo 2022 Pagamento fattura n. 182
7110	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.426,29	SOC. COOP. NAPOLI '75	MANUTENZIONE STRADALE, AREE PUBBLICHE, SOTTO SERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALI -(iva inclusa) Pagamento fattura n. FPA 15/22
7111	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.765,78	SOC. COOP. NAPOLI '75	oneri attuazione sicurezza compreso misure anticovid Pagamento fattura n. FPA 15/22



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

7112	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.451,36	PIPARKING S.R.L.	GESTIONE STRISCE BLU PER IL PARCHEGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2022 Pagamento fattura n. 936 V
7113	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.967,84	PIPARKING S.R.L.	GESTIONE STRISCE BLU PER IL PARCHEGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE - OTTOBRE 2022 Pagamento fattura n. 937
7114	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	232.400,31	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA MESE DI OTTOBRE 2022 Pagamento fattura n. 1320
7115	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.009,60	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fatture nn. 9000002600, 9000002861
7116	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.882,85	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI 6° bimestre 2022 Pagamento fatture
7117	13/12/2022	Trasferimenti correnti	25.669,51	MARINELLA COOP, SOC. ARL	RETTA RICOVERO MINORI in casa famiglia - gennaio/ settembre 2022 Pagamento fatture nn. 186, 187 - 202200004191007 DEL 6/12/2022
7118	13/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.982,02	DELTA IMPIANTIS.r.l.	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - LIQUIDAZIONE 1° SAL Pagamento fattura n. 104/A
7119	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	37,78	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7120	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	598,86	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7121	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	129,22	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7122	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7123	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	562,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7124	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	234,08	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7125	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	649,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7126	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	135,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7127	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,08	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7128	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	118,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7129	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7130	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	103,70	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7131	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	413,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7132	14/12/2022	Altre spese correnti	57.797,59	ERARIO	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

7136	14/12/2022	Altre spese correnti	42.182,00	SOC.ARCHIVOLTO S.R.L.	INTERVENTI SI SOMMA URGENZA SEDE STRADALE, IMPIANTO FOGNARIO E RETE IDRICA INCROCIO VIA MARANO PIANURA VIA VALLESANA E VIA MARANO PIANURA N. 4 RICONOSCIMENTO DBF Pagamento fattura n. FATTPA 1_21/21 VERIFICA EQUITALIA 202200004388775
7137	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.385,92	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/3010
7140	15/12/2022	Trasferimenti correnti	11.258,11	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	servizio SAD ANZIANI - gennaio/agosto 2021 Pagamento fatture nn. 694/PA, 695/PA acconto verifica equitalia 202200004390137 del 14/12/2022
7141	15/12/2022	Trasferimenti correnti	159,58	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	servizio SAD ANZIANI gennaio/agosto 2021 saldo Pagamento fattura n. 695/PA - saldo
7142	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	933,30	EUROPRINT 2000 srl	FORNITURA FOGLI E RACCOGLITORI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE Pagamento fattura n. 221
7143	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164.947,49	CLEI SOC. COOPERATIVA PER AZIONI	IMPORTO LAVORI-MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO LOCALITA' SAN MARCO - Pagamento fattura n. 41 VERIFICA EQUITALIA 202200004421352
7144	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	221,30	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - DAL 1/3 AL 10/9/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO CON APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA Pagamento fattura n. E19
7145	16/12/2022	Trasferimenti correnti	11.471,35	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	RETTE RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 38 CONTROLLO
7196	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.338,64	PRIVACY	COMP.PROGETT.TECN. dicembre 2022
7197	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	715,14	PRIVACY	COMP.PROGETT.TECN. dicembre 2022
7228	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.032,60	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022
7229	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,20	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022
7288	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	368,78	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022
7289	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022
7322	16/12/2022	Trasferimenti correnti	2.590,98	COOPERATIVA UOMO	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FPA-97/2022
7326	16/12/2022	Trasferimenti correnti	5.735,67	MARINELLA COOP .SOC.	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 223, 224
7344	16/12/2022	Trasferimenti correnti	27.441,58	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SEGRETARIATO SOCIALE Pagamento fatture nn. 205/2022, 221/2022
7345	16/12/2022	Trasferimenti correnti	2.594,03	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. 212/2022, 227/2022
7346	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.675,80	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FPA 473/22
7347	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	Weblink Engineering Srls	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) Pagamento fattura n. FPA 9/22
7356	19/12/2022	Trasferimenti correnti	5.641,65	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 181



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

7367	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.977,70	BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FATTPA 181_22
7373	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità dicembre 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità dicembre 2022
			4.123,40	Privacy	Indennità dicembre 2022
7380	19/12/2022	Trasferimenti correnti	1.522,00	TOP MARKET SRL	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 Pagamento fattura n. N.D.4
7383	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.600,78	AGI S.R.L.	SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO Pagamento fattura n. 101/FE
7393	19/12/2022	Trasferimenti correnti	10.193,56	GIGLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	APPALTO CENTRO CASA FAMIGLIA INDIZIONE DI R.D.O. APERTA Pagamento fatture nn. 137, 138 VERIFICA EQUITALIA N.202200004499399
7398	19/12/2022	Trasferimenti correnti	501,12	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 Pagamento fattura n. 59
7399	19/12/2022	Trasferimenti correnti	4.202,12	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fatture nn. 59, 60
7400	19/12/2022	Trasferimenti correnti	825,38	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 50
7402	19/12/2022	Trasferimenti correnti	393,03	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 Pagamento fattura n. 50
7410	19/12/2022	Trasferimenti correnti	1.139,80	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. 61
7411	19/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 27
7428	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	710,91	Privacy	
7430	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.133,90	Privacy	
7431	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.114,07	Privacy	
7441	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.028,00	Maranpetroli S.p.A	FORNITURA GOSOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI Pagamento fatture nn. 5837/18, 5838/18, 5839/18 VERIFICA EQUITALIA 202200004535804
7442	20/12/2022	Trasferimenti correnti	16.964,65	ANDERSEN SOC.COOPERATIVA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE CONTRIBUTO SIEI ANNUALITÀ 2020 - 1° 2° 3° RATA
7443	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 1249
7444	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	397,29	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 7X05422670
7445	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PARAGLIOLA GIOVANNI	Incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP e del Dirigente del servizio Igiene Urbana
7446	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43.172,16	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 Pagamento fatture
7447	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	72.087,39	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412206907203, 412206907204, 412207032482



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

7448	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27.841,86	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture
7449	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.819,21	BUONO CIRO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUC- IMPEGNO SPESA Pagamento fattura n. FATTPA 13_22
7451	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.002,64	CECI FABIO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUC Pagamento fattura n. 33
7452	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.002,64	COLLETTIVO DI URBANISTICA	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUC Pagamento fattura n. FATTPA 19_22
7453	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.330,89	ROCCO CARUSO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUC Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
7454	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.348,11	CRISTOFORO PACELLA	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUC Pagamento fattura n. FATTPA 49_22
7455	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15.016,43	ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA PIGNORAMENTO 97/2022/200134
7456	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.558,44	INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. S.A.S.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2022 Pagamento fattura n. 433/E
7457	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,20	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7458	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	254,30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7459	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	121,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7460	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,02	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7461	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	151,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7462	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7463	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	483,12	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7464	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	188,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7465	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7466	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7467	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,10	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7468	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7469	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	88,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7470	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	165,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI****DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

7471	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	56,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7472	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	277,30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7473	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	384,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7474	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	163,34	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
7477	22/12/2022	Trasferimenti correnti	6.060,00	SUPERMERCATO MA.GI S.A.S	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 71/2022/62970 Pagamento fatture nn. 01/2022, 02/2022, 03/2022
7478	23/12/2022	Altre spese correnti	3.700,00	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	COPERTURA RCA VEICOLI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
7479	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.939,69	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI Pagamento fattura n. 38/PA
7480	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,98	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI Pagamento fattura n. 38/PA
7492	31/12/2022	Altre spese correnti	285.125,20	ERARIO	
7493	31/12/2022	Altre spese correnti	29.692,20	ERARIO	
7520	31/12/2022	Altre spese correnti	12.628,97	filippelli ivan	debito fuori bilancio
7521		Altre spese correnti	1106,98	chianese raffaello	debito fuori bilancio