



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	07/01/2021	Altre spese correnti	30.161,78	SANSONE COSTRUZIONI SAS DI SANSONE VINCENZA	MESSA IN SICUREZZA VIA PIGNO -LIQUIDAZIONE SPESAVERIFICA EQUITALIA202100000012502 - Pagamento fattura n. 1-PA/20verifica equitalia n. 202100000012502
3	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	453,81	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	LIQUIDAZIONE SPESAMCTC X CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI
4	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	998,12	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	CONSULTAZIONE TRAMITE MCTC DELLA BANCA DATI VEICOLI E CONDUCENTI III E IV TRIMESTRE 2020
5	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.890,59	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 - Pagamento fattura n. 39090005/20
6	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.183,80	NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C SNC	FORNITURA MATERIALE PER SICUREZZA STRADALE - Pagamento fattura n. 20200/20
7	07/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.041,25	LAZZARI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER SICUREZZA STRADALE - Liquidazione fattura n. 925/2020
8	07/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.178,52	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE TIM SPA - Liquidazione fattura n. 8T00644508
9	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.071,57	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. FPA 58/20/20
10	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.940,20	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA LIQUID. ALL'APS SHALOM SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 27 20/20
11	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.820,83	COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SORRISO	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA LIQUID. ALLA COOP LA SORGENTE PERIODO NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 22/2020
12	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.043,19	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA LIQUID. ALLA COOP. SOC. HAPPY PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 174, 166
13	07/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.128,13	B. RECYCLING SRL	INDIZIONE DI GARA PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DI SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 - Pagamento fattura n. 000637/20
14	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.417,02	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA AFFIDAMENTI ALLA COOP SOCIALE QUIPUS - Liquidazione fatture nn. 90, 91verifica equitalia n. 202100000013684
15	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28.960,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	LOCAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE. ANNO 2020VERIFICA EQUITALIA 202100000026780
16	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.043,71	RIMOL SRL	FORNITURA DI MATERIALE - Pagamento fattura n. 854/20
17	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	217,23	OFFICINE ACAMPORA SRL	Manutenzione veicoli e fornitura lubrificanti - Pagamento fattura n. 652/20
18	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	24,99	OFFICINE ACAMPORA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Manutenzione e revisione veicoli Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 652/20
19	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	235,18	OFFICINE ACAMPORA SRL	Manutenzione veicoli e fornitura lubrificanti - Pagamento fattura n. 652/20
20	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	120,40	OFFICINE ACAMPORA SRL	Fornitura lubrificanti e manutenzione veicoli - Pagamento fattura n. 652/20



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROSECO SRL	MANUTENZIONE MARTELLO PNEUMATICO - Pagamento fattura n. 1/2757/20
22	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	398,84	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	Servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X04305431/20
23	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.197,15	IL CUCCIOLO SRL	GARA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI- ULTERIORE IMPEGNO A SEGUITO DI PROROGA SERVIZIO DITTA AFFIDATARIA - Pagamento fattura n. E15/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000014123
24	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	57,90	OFFICINE ACAMPORA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE VEICOLI E FORNITURA LUBRIFICANTI PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 653/20
25	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	128,46	OFFICINE ACAMPORA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE VEICOLI E FORNITURA LUBRIFICANTI PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 653/20
26	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	55,20	OFFICINE ACAMPORA SRL	Manutenzione veicoli e fornitura lubrificanti - Pagamento fattura n. 653/20
27	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE - Pagamento fatture nn. 300/B/20/20, 323/B/20/20
28	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12.162,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1020399095/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000014416
29	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12.188,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1020399107/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000014416
30	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.156,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1020399105/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000014416
31	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.176,37	TECH-TRON s.r.l.	Noleggio apparecchi radio x il settore Polizia Municipale - Pagamento fattura n. 105/PA/20
32	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	482,94	PROMETEON DI GENNARO IZZO	Noleggio n. 2 fotocopiatrici settore P.M. e P.C. anno 2020 - Pagamento fattura n. 20264/20
33	08/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.587,15	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE N. 36 MESI - Pagamento fattura n. 136/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000014653
34	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	MEDIACONSULT SRL	formazione del personale su aggiornamenti finanziari - Pagamento fattura n. 0622/20
35	09/01/2021	Trasferimenti correnti	4.572,00	LE GALASSIE S.R.L.	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE - Pagamento fattura n. 125/A/20
36	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.669,95	ECOLOGICA SUD s.r.l	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI IN VIA SAN MARCO - Pagamento fattura n. 005550/20 verifica equitalia 202100000018425



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
37	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.887,37	MANFRELOTTO RAFFAELE	INCARICO DI DIFESA LEGALE - Pagamento fattura n. 26/E/20
38	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	PROMETEON DI GENNARO IZZO	Noleggio stampante multifunzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 - Pagamento fattura n. 20108/20
41	09/01/2021	Trasferimenti correnti	2.810,20	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SERVIZI SAD - Pagamento fattura n. 33/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000018457
42	09/01/2021	Trasferimenti correnti	1.322,55	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ASSISTENZA ADI E SAD - Pagamento fattura n. 33/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000018457
43	09/01/2021	Trasferimenti correnti	903,98	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO REI COD E7 POV - Pagamento fattura n. 33/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000018457
44	09/01/2021	Trasferimenti correnti	487,35	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02962 - Pagamento fattura n. 46/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000018457
45	09/01/2021	Trasferimenti correnti	1.520,28	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ASSISTENZA ADI E SAD - Pagamento fattura n. 39/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000018457
46	09/01/2021	Trasferimenti correnti	487,35	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02962 - Pagamento fattura n. 39/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000018457
47	09/01/2021	Trasferimenti correnti	2.869,16	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SERVIZI SAD - Pagamento fattura n. 39/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000018457
48	09/01/2021	Trasferimenti correnti	864,68	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO REI COD E7 POV - Pagamento fatture nn. 39/PA/20, 40/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000018457
49	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	TIPOGRAFIAEUROPEA SRLS	AFFIDAMENTO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 3 20/20
50	11/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.159,80	SISAS SPA	FORNITURA MATERIALE PER SICUREZZA STRADALE - Pagamento fattura n. 262/PA/20
53	11/01/2021	Trasferimenti correnti	1.723,00	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	Piano sociale di zona ex L n. 328/00 Ambito N15 I annualità della IV triennialità del psr-seconda liquidazionealle comunità alloggio per pazienti psichiatrici anno 22020 - Pagamento fattura n. 269/2020/20
56	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.140,00	POLO NORD ADESTE SRL	FORNITURA DPI PER IL SETTORE P.M. E P.C. - Pagamento fattura n. 5/962/20
57	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.418,65	ENERGAS	fornitura gpl per la scuola san rocco - via barco - impegno spesa - Pagamento fatture nn. 3623/1-2020/20, 5036/1-2020/20, 34039/1-2019/19
58	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.030,11	B. RECYCLING SRL	servizio di conferimento delle terre di spazzamento proveniente dalla raccolta differenziata NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 000636/20 verifica equitalia 202100000011182
59	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.436,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SINDACO - CONTRIBUTI ANNO 2020 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SINDACO - CONTRIBUTI ANNO 2020
60	15/01/2021	Trasferimenti correnti	62.025,69	DIVERSI	ASSISTENTI SOCIALI CTG. D1 ANNO 2020 - PROGETTO REI COD A2POV
61	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	54,08	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
62	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	519,99	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
63	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	303,67	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
64	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	320,31	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
65	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	374,39	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
66	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.485,26	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
67	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	247,79	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
68	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	316,15	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
69	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	470,07	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA BUONI PASTO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 12598/27/20
70	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
71	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
72	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
73	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
74	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
75	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
76	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
77	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
78	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
79	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
80	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
81	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
82	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
83	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
84	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
85	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
86	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
87	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
88	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
89	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
90	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
91	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
92	20/01/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
93	20/01/2021	Trasferimenti correnti	4.800,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
94	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
95	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
96	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
97	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
98	20/01/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
99	20/01/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
100	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
101	20/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
102	20/01/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI DICEMBRE 2020
103	20/01/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO - MESE DI DICEMBRE 2020
104	21/01/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE IV TRIMESTRE 2020 - MARANO DI NAPOLI - AFFIDO FAMILIARE MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO
			1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO
			900,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO
105	21/01/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE IV TRIMESTRE 2020 - AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO
			900,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO
			200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO
			1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO
			450,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO
			300,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO
			300,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO
			600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO
106	21/01/2021	Trasferimenti correnti	185.588,76	COMUNE DI QUARTO	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE
107	21/01/2021	Trasferimenti correnti	179.773,10	COMUNE DI QUARTO	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE
108	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA - Pagamento fattura n. 23/2020/20
109	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA - Pagamento fattura n. 23/2020/20
110	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	204,20	OFFICINE ACAMPORA SRL	Manutenzione veicoli e fornitura lubrificanti - Pagamento fattura n. 21
111	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	473,61	OFFICINE ACAMPORA SRL	MANUTENZIONE VEICOLI - Pagamento fattura n. 21



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
112	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	AZ SEGNAI SRL	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI SETTORE P.M. - Pagamento fattura n. 72
113	22/01/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 01/12/2020
			300,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			600,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
			800,00	Privacy	
123	23/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.291,68	Privacy	RIMBORSO SPESE gennaio 2021
276	24/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.422,32	Privacy	Indennità gennaio 2021
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			3.792,86	Privacy	
277	24/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.294,41	Privacy	GETTONE DI PRESENZA gennaio 2021
			1.095,27	Privacy	
			1.460,36	Privacy	
			995,70	Privacy	
			298,71	Privacy	
			1.659,50	Privacy	
			896,13	Privacy	
			1.028,89	Privacy	
			896,13	Privacy	
			1.194,84	Privacy	
			763,37	Privacy	
			696,99	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			630,61	Privacy	
			165,95	Privacy	
			1.493,55	Privacy	
			1.128,46	Privacy	
			796,56	Privacy	
			1.393,98	Privacy	
			896,13	Privacy	
			995,70	Privacy	
			630,61	Privacy	
			1.692,69	Privacy	
			1.593,12	Privacy	
283	25/01/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
284	25/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 01/12/2020
			500,00	Privacy	
285	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	470,38	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER E COMPUTER PER IL SETTORE P.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000043 - Pagamento fattura n. 05/2020/20
286	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	580,72	CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.S.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. ME 000063
287	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 002045/PA
288	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.587,15	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 163/20VERIFICA EQUITALIA N. 202100000235387
289	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.879,67	HERA COMM S.P.A.	Fornitura energia elettrica x immobili comunali - Pagamento fatture
290	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	21.586,12	HERA COMM S.P.A.	Fornitura energia elettrica x pompe di sollevamento - Pagamento fatture nn. 412010336053/20, 412010269842/20
291	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	492,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - AA.GG MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 1020399095/20, 1020399105/20, 1020399107/20
294	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 625/2020/20
295	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.625,33	G.F. SERVICE SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DOVE SOGGIORNO SOGGETTI POSITIVI AL COVID 19 - Pagamento fattura n. 000483/20



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
296	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12.754,02	G.F. SERVICE SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PRELIEVO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALL' ABITAZIONI DI SOGGETTI AFFETTI DA COVI 19 - Pagamento fattura n. 000484/20
301	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	144,84	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000201930020580/19
302	28/01/2021	Altre spese correnti	64,83	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000201930020580/19
303	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	144,84	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202030000711/20
304	28/01/2021	Altre spese correnti	64,83	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202030000711/20
308	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	260.563,58	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA IDRICA TERZO TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 000273EC/20
309	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	33.685,02	WASTE ADVICE SERVICE IN BREVE CONSORZIO WAS	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 86/20- VERIFICA EQUITALIA 202100000219923
310	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.229,29	MUSTO DIEGO	COMPENSO OIV PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 4/E
311	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.333,33	TOPO MARIA	COMPENSO OIV PER L'ANNO 2020 - RICEVUTA N. 01/2021
312	29/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.610,00	L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.	Eliminazione della vulnerabilità degli elementi non strutturali della scuola materna P. Borsellino - Liquidazione fattura n. 15
315	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	704,88	LIGUORI CUONO	COMPENSO OIV PER L'ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1
316	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.229,29	LIGUORI CUONO	COMPENSO OIV PER II SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 1
317	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	465.846,65	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA ACQUA POTABILE TERRITORIO COMUNALE I BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 2F200319495/20, 2F200319320/20, 2F200319319/20, 2F200319287/20, 2F200319133/20, 2F200318814/20, 2F200318670/20, 2F200317939/20, 2F200317886/20, 2F200317358/20
335	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,71	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
336	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	894,38	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
337	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,07	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
338	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	549,11	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
339	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	619,82	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
340	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.489,25	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
341	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	399,35	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
342	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	582,38	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
343	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.976,34	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 04117 - Pagamento fattura n. 000620/20 verifica equitalia 202100000157769
344	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.732,80	FLY COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	igiEN IZZAZIONE E SANIFICAZIONE AULA CONSILIARE SCUOLA SOCRATE - Pagamento fattura n. 75-2020/20
345	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15.675,75	D'AMBRA EVENGELISTA	LOCAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE. IV TRIMESTRE 2020 - verifica equitalia 202100000158845
346	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	978,44	EUROCAR srl	mANUTENZIONE MEZZO MECCANICO - Pagamento fattura n. 1833/20
347	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	PROMETEON DI GENNARO IZZO	FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA - Pagamento fattura n. 20252/20
348	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13.018,92	GRUPPO SIMEINVEST s.r.l.s.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. FPA 18/20/20 - verifica equitalia 202100000159701
349	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E FOGNARIA - Pagamento fattura n. 01/2021 VERIFICA EQUITALIA 202100000160498
350	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E FOGNARIA - Pagamento fattura n. 01/2021 VERIFICA EQUITALIA 202100000160498
351	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E FOGNARIA - Pagamento fattura n. 01/2021 VERIFICA EQUITALIA 202100000160498
352	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E FOGNARIA - Pagamento fattura n. 01/2021 VERIFICA EQUITALIA 202100000160498
353	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E FOGNARIA - Pagamento fattura n. 01/2021 VERIFICA EQUITALIA 202100000160498
354	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	564,16	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 000619/20
355	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	65.443,15	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA PERIODO GENNAIO /AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 335/20, 385/20, 407/20, 428/20
356	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	FORNITURA ARMADIO PER UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 002028/PA/20
357	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	111.497,00	OPERA NAZ.LE MEZZOGIORNO D'ITALIA	LOCAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE. ANNO 2020 - VERIFICA EQUITALIA 202100000227983
359	05/02/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	liquidazione bonus disabili
			600,00	Privacy	
			600,00	Privacy	
			600,00	Privacy	
			600,00	Privacy	
			600,00	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
365	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	39,92	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
366	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	213,10	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
367	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	431,05	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
368	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	383,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
369	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	286,52	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
370	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	624,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
371	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	977,44	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
372	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	133,55	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
373	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	717,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
374	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	445,43	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
375	09/02/2021	Trasferimenti correnti	497,58	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
376	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	153,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
377	09/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
378	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	89.672,08	HERA COMM S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica agli impianti di sollevamentoverifica 202100000311917 - VERIFICA EQUITALIA N. 202100000311917
379	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.809,35	HERA COMM S.P.A.	liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per gli immobili istituzionaliverifica 202100000311917 - Liquidazione fattureVERIFICA EQUITALIA N. 202100000311917
380	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.715,74	HERA COMM S.P.A.	liquidazione spesa per consumo energia elettrica per pubblica illuminazioneverifica 202100000311917 - VERIFICA EQUITALIA N. 202100000311917
381	10/02/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO AL BONUS DISABILI CON FNPS 2013
			600,00	Privacy	
			600,00	Privacy	
			600,00	Privacy	
			600,00	Privacy	
			600,00	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			916,67	Privacy	
			166,67	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			900,00	Privacy	
			50,00	Privacy	
			333,33	Privacy	
			500,00	Privacy	
			774,67	Privacy	
			83,33	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			833,34	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			316,35	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			900,00	Privacy	
			486,11	Privacy	
			337,94	Privacy	
			571,20	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			833,34	Privacy	
384	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	45.514,98	WASTE ADVICE SERVICE IN BREVE CONSORZIO WAS	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 65/20
385	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	91.734,75	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 IV TRIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 001539/V4/20, 001588/V4/20, 001548/V4/20
388	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15.662,92	METODI SPA	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO IMMOBILI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 17/1/2021 - Pagamento fatture nn. FV20-3106/20, FV20-3107/20, FV20-3108/20, FV20-3109/20, FV20-3110/20, FV20-3111/20, FV20-3112/20, FV20-3113/20
389	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11.403,34	B. RECYCLING SRL	servizio di conferimento delle terre di spazzamento proveniente dalla raccolta differenziata. MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 000687/20



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
390	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	41.109,42	B. RECYCLING SRL	INDIZIONE DI GASRA PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DI SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 - Pagamento fattura n. 000686/20
391	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.014,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1021000307
392	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.907,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1021000306
393	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	261,14	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE - Pagamento fatture nn. 21072437, 21072439, 21072441, 21072443, 21072445, 21072447, 21072449, 21072451, 21072453, 21072455, 21072457
394	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.914,86	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE - Pagamento fattura n. 21154333
398	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53.998,22	HERA COMM S.P.A.	liquidazione spesa per la fornitura du energia elettrica alle POMPE DI SOLLEVAMENTOi da parte di hera comm spa periodo dicembre 2020VERIFICA EQUITALIA N. 202100000311917 - VERIFICA EQUITALIA N. 202100000311917
399	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.715,82	HERA COMM S.P.A.	liquidazione spesa per la fornitura du energia elettrica AGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI da parte di hera comm spa periodo dicembre 2020VERIFICA EQUITALIA N. 202100000311917 - VERIFICA EQUITALIA N. 202100000311917
400	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.635,64	HERA COMM S.P.A.	liquidazione spesa per la fornitura du energia elettrica alle PUBBLICA ILLUMINZIONE da parte di hera comm spa periodo dicembre 2020VERIFICA EQUITALIA N. 202100000311917 - VERIFICA EQUITALIA N. 202100000311917
401	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	ECOTECNIKE FORNITURE sas	FORNITURA ASFALTO A FREDDO - Pagamento fattura n. FPA 27/20/20
402	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	904,50	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020 - Pagamento fatture nn. 2000007309 /G/20, 2000010160 /G/20, 2100000471 /G
404	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23.425,37	ENEL ENERGIA SPA	Fortnitura energia elettrica x immobili comunali - Liquidazione fatture
405	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	28.311,33	ENEL ENERGIA SPA	Fortnitura energia elettrica x immobili comunali - Liquidazione fatture nn. 003026842779/19, 003054760551/19, 003026870603/19, 003062029031/19, 003026901336/19, 003069030956/19, 003048032543/19, 003075771732/19, 003034109050/19, 003041044483/19
406	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24.378,73	ENEL ENERGIA SPA	Fortnitura energia elettrica x immobili comunali - Liquidazione fatture
407	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.123,60	DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE - Pagamento fattura n. 83- 2020-V7/20



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
408	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.329,52	SCHISA GENNARO	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA RECCA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20/20 - VERIFICA EQUITALIA 20210000219980
409	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.549,49	GELO FERDINANDO	INCARICO DI DIFESA LEGALE - Pagamento fattura n. FPA 2/21 VERIFICA EQUITALIA 20210000220803
410	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.887,37	MANFRELOTTO RAFFAELE	INCARICO DI DIFESA LEGALE - Pagamento fattura n. 1/E
411	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.490,00	ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL	ATTIVITA' DI EFFETTUAZIONE TAMPONI MOLECOLARI AL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 103673/20
412	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO CHIMICO ASSOCIATO AURINI-IZZO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Campionatura ed analisi dei liquidi provenienti da rifiuti organici. - Pagamento fattura n. 16/20
413	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.673,76	FORTUNATO DIONIGI	COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
414	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.259,55	AFFINITO MICHENA	COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1
415	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.807,23	MORDENTE ALFONSO	COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1
416	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.217,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI -CONTO CONTRATTUALE N. 30026467-007 - Pagamento fattura n. 1021000306
417	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	222,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI -CONTO CONTRATTUALE N. 30026467-007 - Pagamento fattura n. 1021000306
418	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 30026467-007 - Pagamento fattura n. 1021000306
419	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	31.614,70	WASTE ADVICE SERVICE IN BREVE CONSORZIO WAS	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 86/20 -verifica EQUITALIA 20210000219923
420	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.568,03	WASTE ADVICE SERVICE IN BREVE CONSORZIO WAS	INTEGRAZIONE SPESA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA - Pagamento fattura n. 86/20 VERIFICA EQUITALIA 20210000219923
421	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	25.334,45	DE CLEMENTE SALVATORE	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - Pagamento fattura n. 7 - VERIFICA EQUITALIA 20210000225806
422	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	PIPARKING S.R.L.	CONCESSIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 76 - VERIFICA EQUITALIA 202100000423982
423	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.358,24	PIPARKING S.R.L.	IMPEGNO SPESA CONCESSIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 76 - VERIFICA EQUITALIA 202100000423982
424	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.357,86	PROMETEON DI GENNARO IZZO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 21017
425	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	PROMETEON DI GENNARO IZZO	FORNITURA MATERIALE - Pagamento fattura n. 21017



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
426	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	994,45	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 000080/PA
427	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169,00	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 000080/PA
428	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9,44	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER E COMPUTER PER IL SETTORE P.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000043 - Pagamento fattura n. 06/2020/20
429	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	476,64	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER E COMPUTER PER IL SETTORE P.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000043 - Pagamento fattura n. 06/2020/20
430	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10.587,15	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 12verifica 202100000424067
431	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.271,08	IL CUCCILO SRL	SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. E2
432	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE 2021 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAP. 2454 ART. 5
433	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SAPIDATA SPA	RINNOVO ASSISTENZA MANUTENZIONE PROGRAMMI DI GESTIONE AL CDS 2021 - Pagamento fattura n. 1/226
434	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Servizio amplificazione-registrazione e trascrizione sedute Consiglio comunale SEDUTA DEL 07/12/2020 - Pagamento fattura n. 190/20
438	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE A "SERVIZIO CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO" PER LE AREE RAGIONERIA E PERSONALE OTTOBRE 2020 - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 0002139725/20
439	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	480.862,12	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA - Pagamento fatture
440	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.646,75	OFFICINE ACAMPORA SRL	MANUTENZIONE VEICOLI - Pagamento fatture nn. 14, 15
441	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	734,44	ARMERIA L.S.A. srl	MANUTENZIONE ARMAMENTO SETTORE P.M. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
443	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.326,12	SARTORIA FILIPPO PANZERA DI FABRIZIO VITTIGLIO S.A.S.	FORNITURA DIVISE PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 000031
444	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FERRIGNIO GIUSEPPINA	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE/ELETTORALE
445	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VP AVI SRL	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 3/001



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
446	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.530,85	VP AVI SRL	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 3/001
447	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.899,15	VP AVI SRL	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 3/001
448	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.834,25	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO -IMPEGNO SPESA-EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02920 - Pagamento fattura n. A000221/20
449	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.495,91	AMBIENTE ITALIA S.R.L	integrazione impegno per il servizio d terra di spazzamento - Pagamento fatture nn. A000221/20, A000291/20
451	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13.578,46	ENEL ENERGIA SPA	Fortnitura energia elettrica x immobili comunali - Liquidazione fattureverifica equitalia 202100000312768
484	21/02/2021	Acquisto di beni e servizi	870,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE febbraio 2021
			510,00	Privacy	
			450,00	Privacy	
			960,00	Privacy	
514	21/02/2021	Acquisto di beni e servizi	664,02	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021
568	21/02/2021	Acquisto di beni e servizi	193,80	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021
612	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.013,00	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 002045/PA/20
616	22/02/2021	Trasferimenti correnti	102.520,39	DIVERSI	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2020
617	22/02/2021	Trasferimenti correnti	102.520,39	DIVERSI	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2019
619	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.422,32	Privacy	Indennità febbraio 2021
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			3.792,86	Privacy	
624	23/02/2021	Trasferimenti correnti	10.311,50	TOP MARKET SRL	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE - Pagamento fatture nn. N.D.46/20, N.D.47/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000231263
625	23/02/2021	Trasferimenti correnti	2.334,00	DE NICOLAIS SARA	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE - Pagamento fatture nn. 6/20, 7/20
626	23/02/2021	Trasferimenti correnti	5.330,00	MORRICA PATRIZIA	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE - Pagamento fattura n. 1/ND/20 - VERIFICA EQUITALIA 202100000231226



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
627	23/02/2021	Trasferimenti correnti	1.822,00	LE GALASSIE S.R.L.	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE - Pagamento fattura n. 117/A/20
628	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.343,96	L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.	Eliminazione della vulnerabilità degli elementi non strutturali della scuola materna P. Borsellino - Pagamento fattura n. FPA 3/21 VERIFICA EQUITALIA N. 202100000447500
631	23/02/2021	Trasferimenti correnti	4.862,00	COPALU' SRL MARANO	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 - Pagamento fattura n. 1/M/2021
632	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 55/2021VERIFICA EQUITALIA 202100000227836
634	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.295,08	PARAGLIOLA GIOVANNI	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI S.M.S. D'AZEGLIO- ALFIERI- PAL. MUN - Pagamento fattura n. FATTPA 27_20/20
635	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.631,34	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
636	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.067,36	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP - Pagamento fattura n. 21600560
637	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	54.170,29	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA GENNAIO/OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 0000009/EA/20, 0000010/EA/20, 0000011/EA/20, 0000013/EA/20, 0000017/EA/20, 0000019/EA/20, 0000021/EA/20, 0000023/EA/20, 0000025/EA/20, 0000015/EA/20 equitalia 202100000422758
638	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	DITTA EDILMICA srl	FORNITURA DI MASCHERINE PROTETTIVE FFP3 - Pagamento fattura n. 83
639	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.457,14	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica x immobili comunali - Pagamento fattureverifica equitalia 202100000312768
640	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.545,04	HERA COMM S.P.A.	Fornitura energia elettrica x immobili comunaliVERIFICA EQUITALUIA 202100000311917 - Liquidazione fattureVERIFICA EQUITALIA N. 202100000311917
643	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.000,13	HERA COMM S.P.A.	Fornitura energia elettrica x immobili comunali - Liquidazione fattureverifica 202100000415255
644	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	226,03	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	Servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X00443790
645	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	168,48	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M. - Pagamento fattura n. 7X00443790
646	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	SANIFICAZIONE URGENTE COMANDO P.M. - Pagamento fattura n. 3
647	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE CORSO EUROPA 82 - Pagamento fattura n. 13
648	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.435,94	EUROARREDI SRL	ACQUISTO ARMADI SETTORE AA.GG. - Pagamento fattura n. 86/01/20
649	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.400,00	LEONARDO SOC. COOP.	RILIEVO TOPOGRAFICO E RIPRESE AERE LOCALITA' SAN MARCO - Pagamento fattura n. FPA 7/20/20VERIFICA EQUITALIA N. 202100000227681



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
650	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.400,00	LEONARDO SOC. COOP.	RILIEVO TOPOGRAFICO E RIPRESE AERE LOCALITA' SAN MARCO - Pagamento fattura n. FPA 7/20/20VERIFICA EQUITALIA N. 202100000227681
651	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.012,19	LEONARDO SOC. COOP.	Affidamento incarico x progettazione esecutiva , direzione , coordinamento ecc. lavori di messa in sicurezza del territorio dal rischio frane ed idraulico località San Marco. - Pagamento fattura n. FPA 8/20/20VERIFICA EQUITALIA N. 202100000229296
652	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.012,19	LEONARDO SOC. COOP.	Affidamento incarico x progettazione esecutiva , direzione ecc. lsvori di messa in sicurezza del territorio dal rischio frane ed idraulico località San Marco - Pagamento fattura n. FPA 8/20/20VERIFICA EQUITALIA N. 202100000229296
653	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	439,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SALDO PARZIALE FATTURA N.1021010508 RELATIVA ALLE SPESE DEL MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021010508
654	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.895,49	ESPOSITO FELICE	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - SERVIZIO RILIEVI TOPOGRAFICI - Pagamento fattura n. 02/PA/2020/20 - VERIFICA EQUITALIA 202100000230541
655	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.104,51	ESPOSITO FELICE	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - SERVIZIO RILIEVI TOPOGRAFICI - Pagamento fattura n. 02/PA/2020/ 20 VERIFICA EQUITALIA 202100000230541
656	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.349,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SALDO PARZIALE FATTURA N. 1021010508 SPESE MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021010508
657	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SALDO PARZIALE FATTURA N. 1021010508 SPESE OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021010508
658	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	ECOTECNIKE FORNITURE sas	affidamento fornitura di asfalto afreddo -impegno spesa - Pagamento fattura n. FPA 49/20/20
659	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.685,00	L'ATLANTE DI SOPHIA SRL	NOLEGGIO ESCAVATORE - Pagamento fattura n. FPA 1/21
660	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	L'ATLANTE DI SOPHIA SRL	NOLEGGIO ESCAVATORE - Pagamento fattura n. FPA 1/21
661	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	120.536,00	S.T.A.G.I. SRL	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI FOGNARI - Pagamento fattura n. FPA5/2021VERIFICA EQUITALIA 202100000235061
662	02/03/2021	Trasferimenti correnti	5.209,44	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Piano sociale di zona ex L. n. 328/00 Ambito N15 I annualità della IV triennialità del psr liquidazione per attuazione PTRI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 39/20, 49/20, 80/20, 88/20
663	02/03/2021	Trasferimenti correnti	2.721,82	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Piano sociale di zona ex L. n. 328/00 Ambito N15 I annualità della IV triennialità del psr liquidazione per attuazione PTRI anno 2020 - Pagamento fatture nn. 88/20, 35/20, 45/20, 82/20, 90/20, 8/20



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
664	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	DITTA D'ORTA	SANIFICAZIONE AULA CONSILIARE - Pagamento fattura n. 30
665	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	DITTA D'ORTA	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - Pagamento fattura n. 32
667	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.533,00	DI LAURO VINCENZO	FORNITURA MASCHERINE FFP2 - Pagamento fattura n. 190/FE/20
668	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	530,02	INCHEM SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ABITAZIONI DOVE HANNO SOGGIORNATO SOGGETTI AFFETTI DAL COVID 19 - Pagamento fatture nn. 101/E/20, 38/E/20VERIFICA EQUITALIA N. 202100000252471
669	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.416,00	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E PRELIEVO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO I SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE - Liquidazione fattura n. 99/EVERIFICA EQUITALIA N. 202100000252471
670	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.019,34	INCHEM SRL	CONFERIMENTO INCARICO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 - Liquidazione fatture nn. 100/E, 83/EVERIFICA EQUITALIA N. 202100000252471
672	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	59.548,95	S.A.P.NA S.p.A	Servizio conferimento frazione organica di rifiuti indifferenziati - SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 899/20
673	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	311.595,36	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 899/20
674	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.176,00	OLIKON S.R.L.	ELABORAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 34/FT 2020/20 - VERIFICA EQUITALIA 202100000259652
675	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23.546,00	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	servizio di assistenza e manutenzione programma settore tributi - Pagamento fattura n. 697/20 verifica equitalia 202100000261107
676	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	117,73	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	servizio di assistenza e manutenzione programma settore tributi -svincolo 0.50 su precedente liquidazione - Pagamento fattura n. 247/20
677	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	87.275,19	COECO S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA MESE DI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 7/PA EQUITALIA 202100000358480
681	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.604,56	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 502/20 verifica equitalia 202100000318519
682	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.752,91	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 506/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000318519
683	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.573,77	HERA COMM S.P.A.	Fornitura energia elettrica x pompe di sollevamento - Pagamento fattura n. 412100156212verifica equitalia 202100000319968
684	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.173,95	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. FPA 4/21
685	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.834,06	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. 000030/EA/20, 0000031/EA/20 - VERIFICA EQUITALIA 202100000422955



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
686	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.471,36	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. 648/20, 36 - VERIFICA EQUITALIA 202100000319578
687	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55.369,69	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 422010221705/20, 422010221706/20, 412100104522, 412100104520, 412100104526. VERIFICA EQUITALIA N.202100000319968
688	12/03/2021	Trasferimenti correnti	14.068,99	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SERVIZIO DI SEGRETARIATO - Pagamento fattura n. 04/2021 VERIFICA EQUITALIA 202100000319970
689	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.752,91	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 5
690	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.830,22	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 184/20
691	12/03/2021	Trasferimenti correnti	7.287,14	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. FPA-8/2021 VERIFICA EQUITALIA 202100000321112
692	12/03/2021	Trasferimenti correnti	6.477,45	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. FPA-9/2021 VERIFICA EQUITALIA 202100000321112
693	12/03/2021	Trasferimenti correnti	5.735,68	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 39/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000321745
694	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23.772,94	HERA COMM S.P.A.	Fornitura energia elettrica x immobili comunali - Pagamento fatture
695	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16.952,12	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Fornitura e gestione applicativiVERIFICA 202100000262714 - Pagamento fattura n. 3016002912/20 VERIFICA 202100000262714
696	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21.212,34	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412018785768/20, 412018687549/20verifica 202100000415255
697	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.199,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1021010508 cod. pagamento 30026467-007verifica equitalia n.202100000231570
698	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.266,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1021023868VERIFICA EQUITALIA N. 202100000231570
699	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.049,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PER ATTI GIUDIZIARI SETTORE PM IV TRIM 2020 - Pagamento fattura n. 1021023868
703	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	440,98	Maranpetroli S.p.A	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI ANNO 2021 IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 446/18
704	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	838,81	Maranpetroli S.p.A	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI ANNO 2021 IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 447/18
705	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.820,83	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 425/20 VERIFICA EQUITALIA 20210000357448
706	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.664,11	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 445/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000357448



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
707	16/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.186,68	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02076 - Pagamento fattura n. 22/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202100000357621
708	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	755,99	EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - COSTI DI PUBBLICITA' - Pagamento fattura n. 900/00/19
709	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	755,99	EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - COSTI DI PUBBLICITA' - Pagamento fattura n. 899/00/19
710	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	502,28	EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 227/00/20
711	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	144,84	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202130003488
712	16/03/2021	Altre spese correnti	64,83	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202130003488
713	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.243,62	IL CUCCIOLO SRL	GARA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI- ULTERIORE IMPEGNO A SEGUITO DI PROROGA SERVIZIO DITTA AFFIDATARIA - Pagamento fattura n. E1 VERIFICA EQUITALIA N. 202100000364486
714	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	61.156,50	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. 000183/V4, 000043/V4 VERIFICA EQUITALIA N. 202100000372204
715	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	107,71	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000201930001904/19
716	17/03/2021	Altre spese correnti	122,25	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000201930001904/19
717	18/03/2021	Trasferimenti correnti	11.448,68	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOP RUGIADA . PERIODO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 00321/20/20, 00322/20/20 VERIFICA EQUITALIA N. 202100000529976



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
718	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.483,71	ENEL ENERGIA SPA	Fortniture energia elettrica x immobili comunali - Liquidazione fatture
721	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	PROCOGEM S.R.L.S.	RIFUNZIONALIZZAZIONE QUADRI E COMPONENTI ELETTRICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Pagamento fattura n. 129/20 verifica equitalia 202100000403397
722	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.349,60	PROCOGEM S.R.L.S.	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO VIA SANTA MARIA A PIGNO - Pagamento fattura n. 01 - VERIFICA EQUITALIA 202100000403397
724	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.956,00	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	acquisto con formula del riscatto automezzo per servizio manutenzione idrica settore LL.PP. - Pagamento fattura n. 3 VERIFICA EQUITALIA202100000404907
726	19/03/2021	Altre spese correnti	28.393,12	RICCIO COSTRUZIONI S.R.L.	VERBALE S.U, IMPIANTI FOGNARI VIA DEL PESCE - VIA ARBUSTO - Pagamento fattura n. FPA 1/21 VERIFICA EQUITALIA 202100000406812
729	22/03/2021	Trasferimenti correnti	502,44	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE - LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			666,66	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			83,33	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			325,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			4,51	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			550,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			166,66	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			900,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			833,33	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			194,44	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			675,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			583,33	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			194,44	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			194,44	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			833,33	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO AL FITTO ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98, ANNUALITA' 2019 V TRANCHE



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
730	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.942,75	LIBRA SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - Pagamento fattura n. FPA 144/20/20 VERIFICA EQUITALIA N. 202100000421760
767	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24,01	Privacy	COMP.PROGETT.TECN. marzo 2021
			192,03	Privacy	
772	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,48	Privacy	COMP.PROGETT.TECN. marzo 2021
			794,17	Privacy	
773	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,12	Privacy	COMP.PROGETT.TECN. marzo 2021
			423,57	Privacy	
792	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	51,41	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021
795	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,01	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021
796	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123,21	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021
848	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,36	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021
851	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,50	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021
852	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,00	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021
885	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	236,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
886	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
887	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	96,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
888	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
889	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
890	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	66,42	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
892	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	85,08	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
893	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	435,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
894	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.422,32	Privacy	Indennità marzo 2021
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.275,72	Privacy	
			3.792,86	Privacy	
900	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14.693,52	AMBIENTE ITALIA S.R.L	AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE FINO AD ESAURIMENTO IMPEGNO SPESA - Pagamento fatture nn. A000785/20, A000897/20, A000026 verifica equitalia 202100000439825
901	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16.745,85	B. RECYCLING SRL	INDIZIONE DI GASRA PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DI SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 - Pagamento fattura n. 000060 EQUITALIA 202100000440432
902	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.381,67	B. RECYCLING SRL	AGGIUDICAZIONE servizio di conferimento delle terre di spazzamento proveniente dalla raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 000050 EQUITALIA 202100000440432
903	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	234.350,00	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA IDRICA IV TRIM 2020 - Pagamento fattura n. 000024EC
904	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	764,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FORNITURA DI N. 26.000 STAMPATI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 1020155151/20
905	23/03/2021	Altre spese correnti	1.700,00	CATALANO MARIATERESA	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. - AREA URBANISTICA COMMISSARIO AD ACTA ARCH. MARIATERESA CATALANO - ATTIVITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
906	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	75,75	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATREICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000048 - Pagamento fattura n. 7721002324
907	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	153,83	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATREICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 7721002324
908	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.934,54	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI - Pagamento fattura n. 00337/20/20 verifica equitalia 202100000529976
909	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.495,46	SUPINO GROUP SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO, SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINATI E MESSA IN SICUREZZA - Pagamento fatture nn. 11/21, 41/20/20
910	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.222,10	SUPINO GROUP SRL	ONERI DELLA SICUREZZA - Pagamento fattura n. 41/20/20
911	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.910,15	SUPINO GROUP SRL	LAVORI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. 41/20/20
912	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.164,58	SUPINO GROUP SRL	LAVORI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. 41/20/20
913	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.507,07	SUPINO GROUP SRL	LAVORI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. 41/20/20
914	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	386,40	SUPINO GROUP SRL	LAVORI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. 41/20/20
915	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286,61	SUPINO GROUP SRL	LAVORI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. 41/20/20
916	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.505,68	P. & C SOCIETA' A RESPONSABILITA	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RELATIVO AL PLESSO SOCRETE - MALLARDO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
917	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	CONTE ELIO	COMPETENZE TECNICHE - Pagamento fattura n. 9/PA
918	25/03/2021	Altre spese correnti	20.354,73	SOC. COOP. SAVARESE A.R.L.	RICONOSCIMENTO D.F.B. RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E RIPRISTINO FUNZIONALE POZZETTI E GRIGLIE FOGNARIE IN VARIE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21verifica equitalia 20210000529947
919	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	32.746,02	SARTORIA FILIPPO PANZERA DI FABRIZIO VITTIGLIO S.A.S.	FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE SETTORE P.M. - Pagamento fattura n. 000039
920	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	PROMETEON DI GENNARO IZZO	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 21039
921	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.476,60	PROMETEON DI GENNARO IZZO	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 21039
922	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2019
			96,00	Privacy	
			168,00	Privacy	
			264,00	Privacy	
			192,00	Privacy	
			264,00	Privacy	
			264,00	Privacy	
			132,00	Privacy	
			132,00	Privacy	
			264,00	Privacy	
			192,00	Privacy	
924	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.770,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PER ATTI GIUDIZIARI SETTORE PM IV TRIM 2020 - Pagamento fattura n. 1021046915
925	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.390,00	MINSTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	CANONE PONTE RADIO RIF. PRATICA N. 332508/ROC/PIT
926	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2020
927	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2020
928	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	162,00	Privacy	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2020
929	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2020
930	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	445,30	ENERGAS	FORNITURA GPL - impegno originariamente di € 2500,00 modificato per storno di € 850,00 come da determina n° 99 del 1/3/2021 - Pagamento fattura n. 3867/1-2021



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
934	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	186,00	Privacy	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2020
935	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	186,00	Privacy	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2020
936	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	186,00	Privacy	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2020
937	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.209,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione servizio affrancatura uffici comunali settore polizia municipale - Pagamento fattura n. 8720070755/20
938	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.605,40	TIRO A SEGNO NAZIONALE	QUOTA ISCRIZIONE NUMERO DUE PROVE A TIRO AL POLIGONO DEL TIRO A SEGNO
939	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.914,86	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE - Pagamento fattura n. 21202697
940	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.597,74	ANCI DIGITALE SpA	CANONE ANNUO 2021 BANCA DATI PRA ACI - Pagamento fattura n. 1690
941	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE SpA	FORNITURA SERVIZI DI BASE CANONE 2021 ANCI DIGITALE SPA - Pagamento fattura n. 1691
942	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.587,15	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TFEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 34
943	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.586,73	IL CUCCIULO SRL	SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. E3
944	26/03/2021	Trasferimenti correnti	2.063,46	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	SAD MARANO - Pagamento fatture nn. 10, 11
945	26/03/2021	Trasferimenti correnti	206,35	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	SAD COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 11
946	26/03/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	ASSISTENZA ADI E SAD - Pagamento fatture nn. FATTPA 37_20/20, FATTPA 38_20/20 - VERIFICA EQUITALIA : 202100000551917
947	26/03/2021	Trasferimenti correnti	1.430,35	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	SAD MARANO - Pagamento fatture nn. FATTPA 38_20/20, FATTPA 40_20/20, FATTPA 41_20/20, FATTPA 10_21 VERIFICA EQUITALIA : 202100000551917
948	26/03/2021	Trasferimenti correnti	796,30	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	ADI ANZIANI MARANO - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21 VERIFICA EQUITALA : 202100000551917
949	26/03/2021	Trasferimenti correnti	1.385,47	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	SAD COMUNE DI QUARTO - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_21, FATTPA 11_21 VERIFICA EQUITALIA : 202100000551917
950	26/03/2021	Trasferimenti correnti	8.410,50	MARINELLA COOP, SOC. ARL	ASSEGNAZIONE MINORI IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 21
951	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,31	HARTMANN TRESORE ITALIA	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 3/12
952	26/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.358,21	HARTMANN TRESORE ITALIA	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 3/12
953	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.284,00	EDIL ANT DI PANELLA ANTONIO	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IN HOUSE - Pagamento fattura n. 210/2020/20



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
954	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	316,00	EDIL ANT DI PANELLA ANTONIO	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN HAUSE - Pagamento fattura n. 210/2020/20
955	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.736,74	DE CLEMENTE SALVATORE	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 111
956	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	199,99	IACOLARE GIUSEPPE	MANUTENZIONE VEICOLI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
957	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.914,86	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE - Pagamento fattura n. 21254727
958	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.018,23	ELAN CITYITALIA srl	FORNITURA MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE - Pagamento fattura n. 35
959	26/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.451,69	ELAN CITYITALIA srl	FORNITURA MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE - Pagamento fattura n. 35
960	26/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	453,20	ELAN CITYITALIA srl	FORNITURA MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE - Pagamento fattura n. 35
961	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.620,00	POLO NORD ADESTE SRL	FORNITURA DPI PER IL SETTORE P.M. - Pagamento fattura n. 5/189
962	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.130,08	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 246 VERIFICA EQUITALIA 202100000552138
963	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.612,80	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 247 VERIFICA EQUITALIA 202100000552138
964	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.864,16	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 248 VERIFICA EQUITALIA 202100000552138
965	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.557,12	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 249 VERIFICA EQUITALIA 202100000552138
966	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.105,28	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 250 VERIFICA EQUITALIA 202100000552138
967	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 115/2021
968	26/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.461,00	FUSCO PASQUALE	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FUNZIONI TECNICHE - Liquidazione fattura n. 17/PA
969	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.396,68	B. RECYCLING SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA COVID 19 - QUINTO D'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 000110
970	29/03/2021	Trasferimenti correnti	786,08	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD MARANO - Pagamento fatture nn. 13, 14
971	29/03/2021	Trasferimenti correnti	1.631,10	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD MARANO - Pagamento fatture nn. 91/20, 93/20
972	29/03/2021	Trasferimenti correnti	14.068,99	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SERVIZIO DI SEGRETARIATO - Pagamento fattura n. 301/2020/20
973	29/03/2021	Trasferimenti correnti	7.443,53	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. 30/PA/20
974	29/03/2021	Trasferimenti correnti	4.891,03	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	PROGETTO REI COD. D7POV - Pagamento fattura n. 1/PA



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
975	29/03/2021	Trasferimenti correnti	1.174,25	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	ADI H MARANO - Pagamento fattura n. 3/PA
976	29/03/2021	Trasferimenti correnti	3.262,96	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 33/PA/20
977	29/03/2021	Trasferimenti correnti	706,97	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	POTENZIAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE- LIQUIDAZIONE RITENUTA DELLO 0.50 PER CHIUSURA CONTRATTO - Pagamento fattura n. 61/2021
980	29/03/2021	Trasferimenti correnti	1.799,06	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	PTRI MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIPENDENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - Pagamento fattura n. 3
983	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	760,07	Privacy	COMP.PROGETT.TECN. marzo 2021
987	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180,90	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021
990	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64,61	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021
998	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.067,55	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - Pagamento fattura n. 000043
999	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	269,02	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SVINCOLO 0.50 - Pagamento fatture nn. 000137/20, 000138/20, 000139/20, 000166/20, 000211/20, 000274/20, 000298/20, 000407/20, 000451/20
1000	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.890,35	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	FORNITURA ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE IDRICO ++ - Pagamento fattura n. 758/20VERIFICA EQUITALIA N. 202100000532129
1001	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	PROMETEON DI GENNARO IZZO	MANUTENZIONE ELIMINACODE SETTORE TRIBUTI - Pagamento fattura n. 20175/20
1002	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.397,75	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 20262/20, 20177/20
1003	30/03/2021	Trasferimenti correnti	542,00	SALUS SRL DI DI RUSSO NICOLA E	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE - Pagamento fattura n. 16 / PA/20
1006	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	144,84	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202030004140/20
1007	31/03/2021	Altre spese correnti	64,82	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202030004140/20
2384	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	CONTE ELIO	COMPETENZE TECNICHE - Pagamento fattura n. 47/PA/20
2385	01/04/2021	Altre spese correnti	840,00	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	COPERTURA ASSICURATIVA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SETTORE PROTEZIONE CIVILE VEICOLO FIA PANDA EW319CG
2386	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.530,30	SOC . COOP. CEMAR 86 A.R.L.	LAVORI DI MAESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI AFFIDAMENTO SERVIZIO - Pagamento fattura n. 37/20verifica 202100000531996



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2387	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.726,15	SOC . COOP. CEMAR 86 A.R.L.	LAVORI DI MAESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI AFFIDAMENTO SERVIZIO - Pagamento fattura n. 2verifica 202100000531996
2388	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.727,04	SOC . COOP. CEMAR 86 A.R.L.	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 106 e 63 D.Lgs 50/16 - Pagamento fatture nn. 3, 4verifica 202100000531996
2389	06/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.430,96	CONTE ELIO	COMPETENZE PER SPESE TECNICHE - Pagamento fatture nn. 52/PA/20, 51/PA/20
2390	06/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.332,24	CONTE ELIO	COMPETENZE PER SPESE TECNICHE - Pagamento fattura n. 13/PA
2391	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	40.219,37	GRUPPO SIMEINVEST s.r.l.s.	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. FPA 15/20/20VERIFICA EQUITALIA N 202100000532214
2392	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.558,04	GRUPPO SIMEINVEST s.r.l.s.	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2393	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.116,06	GRUPPO SIMEINVEST s.r.l.s.	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2394	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427.050,86	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA SAPNA SPA IMPEGNO SPESA I TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 166
2395	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	45,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI GIUDICE DI PACE LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 1020399107
2396	07/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.418,00	ECOSOLUTION SRL	EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. FPA 1/21verifica 202100000531542
2397	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI TRIBUTI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 1020399095/20, 1020399107/20, 1020399105/20
2398	08/04/2021	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. 20/PA
2399	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 1/2021
2400	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.530,85	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 1/2021
2401	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.581,35	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 1/2021
2420	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2421	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	380,15	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2422	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	44,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2423	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,19	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2424	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	725,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2425	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	410,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2426	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	151,65	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2427	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	499,62	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2428	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	408,12	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2429	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	432,34	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2430	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2431	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	871,62	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2432	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	747,96	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2433	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	753,24	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2434	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	181,81	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2435	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2436	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	313,20	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2438	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	121.209,94	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI - Pagamento fattura n. 43
2439	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	143.107,63	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Pagamento fattura n. 43
2440	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	31.614,70	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Pagamento fattura n. 43
2441	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	128.665,53	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA SAPNA SPA - Pagamento fattura n. 43
2444	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	841,80	PIANURAGAS SRL	Fornitura GPL scuola Via Barco - Pagamento fattura n. FI-2021/01916



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2445	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34.362,56	LEM PARH SAS DI RUSSO EMMANUELE	RDO PER IL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTE FORNITURA IDRICA - Pagamento fattura n. 19/PAVERIFICA EQUITALIA N. 202100000532168
2446	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	173,03	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
2447	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.867,37	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
2448	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	558,78	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
2449	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.062,00	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
2450	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	888,12	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
2451	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	SERVIZIO TRASMISSIONE DIRETTA STREAMING CERIMONIA MARANESE NEL SOCIALE - Pagamento fattura n. 42
2452	13/04/2021	Trasferimenti correnti	10.176,61	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. 0022/21, 0023/21
2453	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.032,36	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI - Pagamento fattura n. 0024/21
2455	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE WINEDIL - Pagamento fattura n. 15
2456	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE WINEDIL - Pagamento fattura n. 15
2457	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2019. VI TRANCHE
			166,00	Privacy	
			166,66	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			583,33	Privacy	
			916,66	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			625,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			97,78	Privacy	
			250,00	Privacy	
			916,66	Privacy	
			666,66	Privacy	
2459	14/04/2021	Trasferimenti correnti	3.399,08	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02958 - Pagamento fatture nn. 291/2020/20, 16/2021



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2460	14/04/2021	Trasferimenti correnti	6.780,34	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	PTRI MINORI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fatture nn. 000013, 000028 VERIFICA EQUITALIA 202100000552315
2462	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.574,37	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SAD MARANO - Pagamento fatture nn. 53/PA/20, 54/PA/20
2463	14/04/2021	Trasferimenti correnti	443,60	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ASSISTENZA ADI E SAD - Pagamento fattura n. 54/PA/20
2464	14/04/2021	Trasferimenti correnti	599,74	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 54/PA/20
2465	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.189,30	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SERVIZI SAD - Pagamento fatture nn. 54/PA/20, 10/PA
2466	14/04/2021	Trasferimenti correnti	3.352,50	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SAD QUARTO - Pagamento fatture nn. 10/PA, 11/PA
2467	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.709,70	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO REI COD E7 POV - Pagamento fattura n. 11/PA
2468	14/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.762,56	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA 3 SAL - Pagamento fattura n. 12/PA
2469	14/04/2021	Trasferimenti correnti	84,15	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
2470	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	81,45	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	RETTE RICOVERO MINORI - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
2471	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27,90	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
2472	14/04/2021	Trasferimenti correnti	54,90	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	IMPEGNO AFFIDAMENTO DI UN MINORE DAL 01-09 .2019 al 31-12-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
2473	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	23,40	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	RETTE RICOVERO MINORI DAL 11/07/2019 AL 31/08/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
2474	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	148,05	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
2475	14/04/2021	Trasferimenti correnti	502,00	PROSHOP DI CHIAROLANZA MARIANGELA	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE - Pagamento fattura n. 38/20
2476	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	460,60	TECNO BETON S.R.L.	Fornitura conglomerato bituminoso x manutenzine strade - Pagamento fattura n. 1801/20
2477	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	109,88	TECNO BETON S.R.L.	Fornitura conglomerato bituminoso x manutenzine strade - Pagamento fattura n. 1906/20
2523	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 180/2021
2524	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	143,79	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202030024385/20
2525	16/04/2021	Altre spese correnti	65,88	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202030024385/20
2527	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.919,21	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	Servizio amplificazione-registrazione e trascrizione sedute Consiglio comunale - Pagamento fatture nn. 27, 26, 60/20, 70/20, 125/20
2528	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	45,37	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA STREAMING - Pagamento fattura n. 26



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.400,00	Privacy	
			2.400,00	Privacy	
			2.400,00	Privacy	
			2.400,00	Privacy	
2534	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	143,79	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202130006108
2535	20/04/2021	Altre spese correnti	65,88	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202130006108
2570	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.814,06	Privacy	COMP.PROGETT.TECN. aprile 2021
			4.535,16	Privacy	
			9.070,30	Privacy	
2593	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.669,85	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021
2647	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.310,67	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
2684	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12.756,39	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	CONFERIMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000153
2685	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15.307,68	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	CONFERIMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 000092verifica 202100000531472
2688	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	194,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	Serv.affran.e smistam.corrisp.Pag.fatt.8719346091/19 caus.n.30026467-007 - B=047619871934609169 - Pagamento fattura n. 8719346091/19
2689	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.539,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	Serv.affr.e smist.corrisp.uffici-2°semestre PAG.fATT.N.8719346091/2019 . caus.n.30026467-007 -
2690	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	164,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	Serv.affranc.e smist.corrisp.uffici-2°semestre.Pag. fatt.n.8719346091- caus.n.30026467-007-
2691	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.259,55	AFFINITO MICHELINA	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. 6
2692	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.673,76	FORTUNATO DIONIGI	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2693	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.772,57	CONTE ELIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO INCARICO DEC DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 25/PA, 29/PA
2694	26/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.155,48	CONTE ELIO	SPESE TECNICHE - Pagamento fattura n. 14/PA
2701	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	283,33	REGIONE CAMPANIA	COMPENSO COMPONENTI OIV VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021 - A copertura del sospeso n. 27 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2705	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.807,23	MORDENTE ALFONSO	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. 3
2706	27/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2707	27/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2708	27/04/2021	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2709	27/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2710	27/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2711	27/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2712	27/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2713	27/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2714	27/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2715	27/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2716	27/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2717	27/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021 ACCONTO
2718	27/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021 - SALDO
2719	27/04/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2720	27/04/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2721	27/04/2021	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2722	27/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2723	27/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE MARANO I TRIM. 2021
2724	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.460,36	Privacy	Indennità aprile 2021
			730,18	Privacy	
			1.493,55	Privacy	
			796,56	Privacy	
			464,66	Privacy	
			1.161,65	Privacy	
			796,56	Privacy	
			796,56	Privacy	
			829,75	Privacy	
			1.270,61	Privacy	
			787,75	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			896,13	Privacy	
			796,56	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			531,04	Privacy	
			365,09	Privacy	
			99,57	Privacy	
			1.526,74	Privacy	
			962,51	Privacy	
			1.460,36	Privacy	
			1.228,03	Privacy	
			796,56	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			398,28	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.579,14	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			165,95	Privacy	
			1.062,08	Privacy	
			1.261,22	Privacy	
			3.792,86	Privacy	
2729	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.355,48	MANFRELOTTO RAFFAELE	'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 3/E, 5/E
2730	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.785,03	Romano Antonia	INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE MESE DAL 04.02.2021 AL 04.03.2021 - Pagamento fattura n. 50
2731	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	447.796,92	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 2020 - Pagamento fatture
2732	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	301,50	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/01/2021-31/03/2021 - Pagamento fattura n. 2100003358 /G
2733	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	144,84	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202130000810
2734	30/04/2021	Altre spese correnti	64,82	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202130000810



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2735	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	58.897,60	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO PERIODO APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 422110071714, 422110071715, 412103496619, 412103371998, 412103371994, 412103371992VERIFICA EQUITALIA N. 202100000545265
2736	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18.811,64	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA immobili istituzionali - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA N. 202100000545265
2737	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.527,63	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICAPUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 412103496636, 412103496629, 412103496668VERIFICA EQUITALIA N. 202100000545265
2738	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	32.448,63	Edilferro Soc Coop	LAVORI MANUTENZIONE STRADE, AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2021/FVE/43VERIFICA EQUITALIA N. 202100000535001
2740	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.709,99	DORONZO GIUSEPPE	INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE E PLANOVOLUMETRICA DELL'ELEMENTO SCATOLARE IN CALCESTRUZZO ARMATO TOMBANTE IL TRATTO DI ALVEO DE FRIDO PERCORRENTE VIA PLATONE- VERIFICA IN SOTTOSUOLO PE - Pagamento fattura n. FPA 7/21 VERIFICA EQUITALIA 202100000539265
2741	04/05/2021	Trasferimenti correnti	4.964,67	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	PTRI MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIPENDENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - Pagamento fatture nn. FATTPA 30_21, FATTPA 31_21, FATTPA 32_21, FATTPA 33_21, FATTPA 34_21, FATTPA 35_21, FATTPA 36_21, FATTPA 37_21, FATTPA 38_21, FATTPA 40_21
2742	04/05/2021	Trasferimenti correnti	300,00	PARROCCHIA SAN ROCCO	erogazione fondi pubblici "Emergenza Covid 19" raccolti sul c/c dedicato
2743	04/05/2021	Trasferimenti correnti	300,00	PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA	erogazione fondi pubblici "Emergenza Covid 19" raccolti sul c/c dedicato
2744	04/05/2021	Trasferimenti correnti	300,00	PARROCCHIA GESU' CRISTO RE E S.MARIA AD MONTES PAR	erogazione fondi pubblici "Emergenza Covid 19" raccolti sul c/c dedicato
2745	04/05/2021	Trasferimenti correnti	258,59	LA RINASCITA COOP.SOC.	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. 6
2746	04/05/2021	Trasferimenti correnti	238,70	LA RINASCITA COOP.SOC.	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. 6
2747	04/05/2021	Trasferimenti correnti	776,20	LA RINASCITA COOP.SOC.	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fatture nn. 6, 8
2748	04/05/2021	Trasferimenti correnti	2.200,00	SALUS SRL DI DI RUSSO NICOLA E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fatture nn. 2 / PA, 6 / PA
2749	05/05/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fatture nn. 102/20, 101/20 - VERIFICA EQUITALIA : 202100000546959
2750	05/05/2021	Trasferimenti correnti	9.175,46	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI H QUARTO - Pagamento fatture nn. 101/20, 113/20, 114/20, 21 VERIFICA EQUITALIA : 202100000546959
2751	05/05/2021	Trasferimenti correnti	4.835,67	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV - Pagamento fatture nn. 21, 22 verifica equitalia : 202100000546959
2753	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	744,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - PERIODO SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021000307verifica equitalia n. 202100000548843



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2754	05/05/2021	Trasferimenti correnti	962,84	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - Pagamento fatture nn. 98/20, 104/20, 18 - VERIFICA EQUITALIA : 202100000546959
2755	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	59,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - PERIODO SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021000307verifica equitalia n. 202100000548843
2756	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	43,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza - Pagamento fattura n. 1021000307
2757	05/05/2021	Trasferimenti correnti	2.460,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 - Pagamento fatture nn. FPA 3/21, FPA 4/21
2758	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	347,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - PERIODO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021023868verifica equitalia n. 202100000548843
2759	05/05/2021	Trasferimenti correnti	942,00	CASCELLA IMMACOLATA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 - Pagamento fattura n. 1/001
2760	05/05/2021	Trasferimenti correnti	940,00	CENTRO SPESA VALLESANA SAS DI NEBBIA ANTONIETTA & C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 - Pagamento fattura n. 24 2021
2761	05/05/2021	Trasferimenti correnti	8.480,00	LUDINVEST SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 - Pagamento fatture nn. 149/E, 232/E, 311/E verifica equitalia 202100000548174
2762	05/05/2021	Trasferimenti correnti	6.519,00	TOP MARKET SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 - Pagamento fattura n. N.D.2 verifica equitalia 202100000548121
2763	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.331,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PERIODO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021023868verifica equitalia n. 202100000548843
2764	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	66,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI -PERIODO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021023868verifica equitalia n. 202100000548843
2765	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	278,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PERIODO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021046915verifica equitalia n. 202100000548843
2766	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PERIODO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021046915verifica equitalia n. 202100000548843
2767	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	306,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PERIODO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021046915verifica equitalia n. 202100000548843
2768	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	29,76	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA STREAMING RESTITUZIONE 0.50% TRATTENUTO A GARANZIA - Pagamento fatture nn. 18/20, 17/20, 87/20, 141/20, 129/20, 140/20, 27/20
2769	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.587,15	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	LIQUIDAZIONE DITTA INI BUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO 01/03/2021-31/03/2021 - Pagamento fattura n. 60VERIFICA EQUITALIA N. 202100000552575



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2770	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.671,80	IN SOFT SAS DI B PIROZZI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 1PA
2771	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.489,20	V.A.I. S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALEW PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 37PA
2772	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	IN SOFT SAS DI B PIROZZI & C.	LIQUIDAZIONE SPESA IN SOFT SAS - Pagamento fattura n. 1PA
2773	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	391,74	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LIQUIDAZIONE 1 RATA TRIMESTRALE 06/01/2021-05/04/2021 - Pagamento fattura n. 1010684852
2774	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.784,87	AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	ANTICIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 90/21
2775	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.097,18	FUJITSU-TECHNOLOGY SOLUTIONS	manutenzione strumenti tecnici settore p.m. - LIQUIDAZIONE SPESA - Pagamento fattura n. 9421002411
2776	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	727,12	FUJITSU-TECHNOLOGY SOLUTIONS	manutenzione strumenti tecnici settore p.m. - Pagamento fattura n. 9421002411
2777	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.962,74	FUJITSU-TECHNOLOGY SOLUTIONS	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 9421002424
2778	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TAMMARO GENNARO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA - Pagamento fattura n. 420
2779	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	TAMMARO GENNARO SRL	PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA - Pagamento fattura n. 420
2780	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	TAMMARO GENNARO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA - Pagamento fattura n. 419
2781	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	TAMMARO GENNARO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA - Pagamento fattura n. 416
2782	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	TAMMARO GENNARO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA - Pagamento fattura n. 417
2783	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	TAMMARO GENNARO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA - Pagamento fattura n. 418
2785	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.003,33	PARAGLIOLA GIOVANNI	ASSISTENTE TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI RUP DEL DIRIGENTE IGIENE URBANA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
2786	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.010,00	PARAGLIOLA GIOVANNI	INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL RUP DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
2787	06/05/2021	Trasferimenti correnti	5.240,58	SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - Pagamento fatture nn. 128/E/20, 031/E



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2789	06/05/2021	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 08/04/2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO
			350,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO
			900,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO
			750,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO
2790	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	CIRO CAPASSO SERVICE SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - DETERMINA DI AGGIUDICA - Pagamento fattura n. 83/A
2791	06/05/2021	Trasferimenti correnti	416,66	Privacy	CONTRIBUTO FITTI VIII TRANCHE INTEGRAZIONE
			655,00	Privacy	
			375,00	Privacy	
			900,00	Privacy	
			486,10	Privacy	
2792	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.914,85	COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SORRISO	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 2/2021
2794	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.789,68	LAZZARI S.R.L.	FORNITURE SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI PER IL SETTORE P.M. - Pagamento fattura n. 279/2021
2795	07/05/2021	Trasferimenti correnti	13.703,55	ANTEMA SOC.COOP.	PTRI MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIPENDENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03408 - Pagamento fattura n. 26EVERIFICA EQUITALIA N. 202100000560609
2796	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.314,30	LAZZARI S.R.L.	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO DEL MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E INSTALAZIONE DELLA STESSA - Pagamento fattura n. 280/2021 verifica equitalia n.202100000560657
2797	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.932,83	B. RECYCLING SRL	servizio di conferimento delle terre di spazzamento proveniente dalla raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 000101verifica equitalia 202100000561594
2798	07/05/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	assegni di cura periodo marzo aprile 221
			4.800,00	Privacy	
			2.400,00	Privacy	
			1.200,00	Privacy	
			1.200,00	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2803	07/05/2021	Trasferimenti correnti	3.600,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021 SIG. ABATE MARIO
2804	10/05/2021	Trasferimenti correnti	229,16	Privacy	LIQUIDAZIONE RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI, LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2019. VII TRANCHE
			150,00	Privacy	
			333,33	Privacy	
			250,00	Privacy	
			381,52	Privacy	
			534,73	Privacy	
			250,00	Privacy	
			611,10	Privacy	
			900,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
2805	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.913,72	SARTORIA FILIPPO PANZERA DI FABRIZIO VITTIGLIO S.A.S.	FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE SETTORE P.M. - Pagamento fattura n. 000069 verifica equitalia : 202100000573360
2806	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.580,00	B. RECYCLING SRL	SERVIZIO TERRE DI SPAZZAMENTO - PROROGA TECNICA - Pagamento fattura n. 000177 EQUITALIA 202100000575160
2807	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.405,83	B. RECYCLING SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE servizio di conferimento delle terre di spazzamento proveniente dalla raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 000177 202100000575160
2808	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EDIL SCICCONE SOCIETA' COOPERATIVA	MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 1/21 verifica equitalia 202100000577807
2809	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EDIL SCICCONE SOCIETA' COOPERATIVA	MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 1/21 VERIFICA EQUITALIA 202100000577807
2810	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	EDIL SCICCONE SOCIETA' COOPERATIVA	MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 1/21 VERIFICA EQUITALIA 202100000577807
2811	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	787,20	EDIL SCICCONE SOCIETA' COOPERATIVA	MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 1/21 VERIFICA EQUITALIA 202100000577807
2814	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.914,85	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE - Pagamento fattura n. 21307226
2815	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	331,52	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M. - Pagamento fattura n. 7X01397573
2816	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	62,68	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M. - Pagamento fattura n. 7X01397573



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2817	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.962,65	DE CLEMENTE SALVATORE	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 143 verifica equitalia nr.202100000582570
2818	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.078,87	IL CUCCILO SRL	CONFERIMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI - Pagamento fattura n. E5
2819	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	EUROFOR SRL	FORNITURA VESTIARIO OPERAI SETTORE TRIBUTI - Pagamento fattura n. 91/00
2820	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	267,48	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP - Pagamento fattura n. 21154334
2821	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.891,07	ARTUBI SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO CONTATORI IDRICI SERVIZIO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 238
2822	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	173,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2823	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	514,68	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2825	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2826	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40,90	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2827	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2828	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	28,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2829	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	245,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2830	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	530,58	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2831	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2832	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	144,42	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2833	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	108,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2834	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,38	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2835	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2836	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	331,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2837	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2838	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	161,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2839	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.358,84	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412101526816, 412101526809, 412101526846, 412101984486, 412100889970, 412102364838, 412102364801, 412102364808, 412103056288VERIFICA EQUITALIA N.202100000597296
2840	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.587,15	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE periodo APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 66 verifica equitalia 202100000595575
2841	13/05/2021	Altre spese correnti	3.437,87	Edilferro Soc Coop	lavori somma urgenza per dissesto e messa in sicurezza stradale via del mare- città giardino - Pagamento fattura n. 2021/FVE/56
2842	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	BRASIELLO VINCENZO	COMPENSO SPESE COMMISSARIO DI GARA
2843	13/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	BRASIELLO VINCENZO	NOMINA COMMISSIONE
2844	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20.296,41	CU. MA. SRL	LIQUIDAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DI SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000393VERIFICA EQUITALIA N. 202100000596597
2845	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	49.469,57	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412102299976, 412102299982, 412102299978
2846	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ANUTELass.ne naz.uff.trib.	ABBONAMENTO ANNO 2021
2847	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	28.523,53	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA - Pagamento fatture
2848	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - PAGAMENTO MAV01030646521751992
2849	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - PAGAMENTO MAV01030646521751992
2850	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2020
2851	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2020
2852	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - MAV 01030646521751992
2856	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.174,08	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fatture nn. 000091, 000152
2857	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	850,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 1021000307
2858	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,95	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) - Pagamento fatture nn. A000208, A000210
2859	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.339,17	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) - Pagamento fatture nn. A000784/20, A000828/20, A000896/20



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2860	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18.882,46	Edilferro Soc Coop	LAVORI MANUTENZIONE STRADE, AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2021/FVE/45VERIFICA 202100000535046
2861	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 239/2021 - verifica equitalia 202100000615705
2862	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.819,55	LIGUORI CUONO	COMPENSO COMPONENTI OIV i quadrimestre 2021 - Pagamento fattura n. 5
2863	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.819,55	MUST DIEGO	COMPENSO COMPONENTI OIV I QUADRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 9/E
2864	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.222,22	TOPO MARIA	COMPENSO COMPONENTI OIV I QUADRIMESTRE 2021
2865	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.682,37	OFFICINE ACAMPORA SRL	MANUTENZIONE VEICOLI - Pagamento fatture nn. 249, 251, 252
2866	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.166,44	AMBIENTE ITALIA S.R.L	AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - Pagamento fattura n. A000248
2867	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	756,96	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastica-siringhe ecc) - Pagamento fattura n. A000247
2868	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO dal 29 marzo al 29 aprile 2021 - Pagamento fattura n. 18 verifica equitalia : 202100000626416
2870	18/05/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fatture nn. 99/20, 105/20, 100/20
2871	18/05/2021	Trasferimenti correnti	631,40	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fatture nn. 100/20, 33
2872	18/05/2021	Trasferimenti correnti	915,16	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI H MARANO - Pagamento fatture nn. 19, 20
2874	19/05/2021	Trasferimenti correnti	9.645,58	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	PTRI MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIPENDENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - Pagamento fatture nn. 23/20, 9/20, 8/20, 16/20, 20/20, 26/20, 17/20
2875	19/05/2021	Altre spese correnti	2.912,77	PROCOGEM S.R.L.S.	SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO C/2 LOCALITÀ SAN ROCCO- IMPEGNO - Pagamento fattura n. 13
2876	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.414,46	AMBIENTE ITALIA S.R.L	AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - Pagamento fattura n. A000266
2877	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.169,50	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - Pagamento fattura n. 0000001/4S VERIFICA EQUITALIA 2021000001250189
2878	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.074,08	OLIVETTI S.P.A.	GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A.- ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 0000004064/19, 0000007385/19, 0000007383/19, 0000007384/19, 0000007386/19, 0000008995/19, 0000003190/19, 0000005092/19, 0000001307/19
2879	20/05/2021	Altre spese correnti	6.648,47	SOC. COOP LA METROPOLI a.r.l	VERBALI SOMME URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIA XXIV MAGGIO - Pagamento fattura n. 27 VERIFICA EQUITALIA 202100000641292
2880	20/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.154,80	DORONZO GIUSEPPE	INCARICO TECNICO - Pagamento fattura n. FPA 4/21 VERIFICA EQUITALIA : 202100000643987



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2882	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.570,06	Romano Antonia	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE MARZO- APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 52
2883	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.807,23	MORDENTE ALFONSO	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. 5
2884	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.673,76	FORTUNATO DIONIGI	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. FPA 3/21
2886	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.317,15	AFFINITO MICHELINA	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. 11
2887	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	795,29	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. 1021098886
2888	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.583,94	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. 1021098886
2889	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	42,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 1021098886
2890	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	98,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 1021098886
2892	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.893,00	IL CUCCIOLO SRL	GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI TRAMITE SUA - Pagamento fattura n. E6verifica equitalia 202100001291164
2898	24/05/2021	Interessi passivi	408.181,56	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	VII RATA AMMORTAMENTO MUTUO CONCESSO AI SENSI DEL D.L. 08/04/2013 NR. 35 QUOTA INTERESSI CAUSALE 102GC000005487 RATA DEBITI AL 31/05/2020
2900	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.877,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE POSTALI PER ATTI GIUDIZIARI SETTORE PM - Pagamento fattura n. 1021084035 VERIFICA EQUITALIA 202100000654752
2901	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	359,72	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. 1021084035 VERIFICA EQUITALIA 202100000654752



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2902	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	567,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1021084035 VERIFICA EQUITALIA 202100000654752
2903	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	149,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1021084035 VERIFICA EQUITALIA 202100000654752
2904	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 1021084035 VERIFICA EQUITALIA 202100000654752
2905	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	802,44	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP - Pagamento fatture nn. 21202698, 21254728, 21307227
2906	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	TIPOGRAFIAEUROPEA SRLS	APPROVAZIONE PREVENTIVO TIPOGRAFIA EUROPEA E IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI "BUONI SPESA COVID 19" - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
2907	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.177,74	MANFRELOTTO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 9/E
2933	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	960,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE maggio 2021
			390,00	Privacy	
2961	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	321,30	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021
3013	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33,15	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021
3077	26/05/2021	Trasferimenti correnti	5.700,00	IL PUNTO FREDDO SRLS	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 02
3078	26/05/2021	Trasferimenti correnti	862,00	PHARMASNITARIA Baby Land 2 di Napolano Carla	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 20
3079	26/05/2021	Trasferimenti correnti	35.200,00	EMMEDI MARANO S.R.L.	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 2/2021/PA
3080	26/05/2021	Trasferimenti correnti	1.202,00	BABY LAND S.A.S. DI NAPOLANO ANDREA & C.	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 12
3081	26/05/2021	Trasferimenti correnti	11.200,00	S.F.M. S.R.L.	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 06/04
3082	26/05/2021	Trasferimenti correnti	5.642,00	LE GALASSIE S.R.L.	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 84/A
3083	26/05/2021	Trasferimenti correnti	11.242,00	NEW LIFE SRL	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 19/M1
3084	26/05/2021	Trasferimenti correnti	300,00	GRANDI SAPORI SAS	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 1
3085	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	172,92	COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SORRISO	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SVINCOLO 0.50 - Pagamento fattura n. 03/2021
3086	26/05/2021	Altre spese correnti	31.194,91	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RICONOSCIMENTO DFB - Pagamento fattura n. 00142/21
3087	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.247,72	TELECOM ITALIA SPA	liquidazione fatture telecom 2 Bim 2019 - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA 202100001665782



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3088	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.983,92	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3 BIM 2019 - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA 20210000665782
3089	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.157,89	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4 BIM 2019 - Pag fat n.8T00368854/19,8T00373362/19,8T00372145/19, 8T00367530/19, 8T00367477/19,8T00368522/19,8T00368110/19, 8T00373357/19,8T00368537/19, 4220819800011125/19VERIFICA EQUITALIA 20210000665782
3092	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	19.506,18	CU. MA. SRL	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DI SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 - Pagamento fattura n. 000455
3093	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	140.204,71	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - Pagamento fatture nn. 20/E, 22/E
3094	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.031,62	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	UTENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 3 bim 2020 - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA 20210000665782
3095	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.094,42	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	UTENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA 20210000665782
3096	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.083,67	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	UTENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 5 BIM 2020 - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA 20210000665782
3097	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.960,31	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	UTENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 6 VBIM 2020 - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA 20210000665782
3098	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.607,41	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI 1° bim 2021 - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA 20210000665782
3099	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.295,82	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI 2° bim 2021 - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA 20210000665782
3100	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.217,23	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI 3° bim 2021 - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA 20210000665782
3101	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.286,26	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA GENNAIO/APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. FPA 18/21, FPA 19/21, FPA 23/21, FPA 29/21
3102	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.270,61	Privacy	Indennità maggio 2021
			2.275,72	Privacy	
			262,58	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			2.579,14	Privacy	
			2.275,72	Privacy	
			3.792,86	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3108	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13.904,84	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA RELATIVI ALL'ANNO 2021 liquidazione fatture CIG ZBD2E158C8 E Z731CF6770 - Pagamento fatture nn. 9000000135, 9000000539, 9000001505, 9000001504 verifica equitalia n. 20210000665782
3109	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	TAMMARO GENNARO SRL	PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA - Pagamento fattura n. 491
3110	01/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.234,23	P. & C SOCIETA' A RESPONSABILITA	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RELATIVO AL PLESSO SOCRETE - MALLARDO - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
3111	01/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.787,95	P. & C SOCIETA' A RESPONSABILITA	efficientamento energetico - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
3112	01/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	392,75	P. & C SOCIETA' A RESPONSABILITA	efficientamento energetico - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
3113	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32.725,23	I.C.M. COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DI RACCORDO TRA VIA CUPA SAN ROCCO MARANO (PIP) E VIA ROMA VILLARICCA - Pagamento fattura n. 209
3114	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40.891,96	S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICAT SRL	liquidazione corrispettivo d'appalto ditta per lavori di manutenzione impianti pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 7/2021
3115	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	FUSCO PASQUALE	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FUNZIONI TECNICHE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01801 - Pagamento fattura n. 6/PA
3117	03/06/2021	Trasferimenti correnti	27.462,00	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021 - Pagamento fatture nn. 113/2021, 114/2021
3118	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.597,79	TERMO & EDIL DI SANSONE CIRO	acquisto materiale su piazza per ripristini perdite idriche - Pagamento fatture nn. 51/A/20, 5/A
3121	03/06/2021	Trasferimenti correnti	16.736,90	COOP.SOC CRESCERE INSIEME a.r.l. O.N.L.U.S.	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 20/E
3122	03/06/2021	Trasferimenti correnti	1.472,78	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI H QUARTO - Pagamento fattura n. 25
3123	03/06/2021	Trasferimenti correnti	1.233,95	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 25
3124	03/06/2021	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	CONTRIBUTO FITTI ANNUALITA' 2019 XI TRANCHE
			333,33	Privacy	
			666,66	Privacy	
			666,66	Privacy	
			750,00	Privacy	
3125	03/06/2021	Trasferimenti correnti	2.182,45	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	FR - SPECIALISTICA MARANO - Pagamento fatture nn. 49, 55, 58
3126	03/06/2021	Trasferimenti correnti	171,17	LA RINASCITA COOP.SOC.	FR - SPECIALISTICA MARANO - Pagamento fattura n. 27
3127	03/06/2021	Trasferimenti correnti	20.921,12	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. FPA-33/2021, FPA-35/2021



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3128	03/06/2021	Trasferimenti correnti	18.596,55	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA -VERIFICA EQUITALIA 202100001659557 - Pagamento fatture nn. FPA-34/2021, FPA-36/2021verifica equitalia 202100001659557
3129	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	772,31	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECCEDENZE COPIE SETTORE TRIBUTI - Pagamento fattura n. 21065
3131	03/06/2021	Trasferimenti correnti	1.530,00	CARTOMANIA DI VORZILLO MARIA	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 58_20/20
3132	03/06/2021	Trasferimenti correnti	191,00	CARTOMANIA DI VORZILLO MARIA	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 58_20/20
3133	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19.800,00	DI MARIA COSTRUZIONI GENERALI SAS DI DI MARIA LEOP	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE COMUNALI - Pagamento fattura n. 19
3134	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.914,86	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE CANONE APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 21359739
3135	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.256,71	BAIANO LUIGI	MAUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIABILITA' COMUNALI SPESE TECNICHE - Pagamento fattura n. 4/FE
3136	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.050,48	SIMEOLI PAOLA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIABILITA' COMUNALI SPESE TECNICHE - Pagamento fattura n. 3
3137	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	SOC.ARCHIVOLTO S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CONDOTTE IDRICHE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
3138	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.928,92	SOC.ARCHIVOLTO S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CONDOTTE IDRICHE - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
3139	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	41.277,82	COECO S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA - Pagamento fattura n. 14/PA
3142	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.210,00	SHARON SRLS	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - Pagamento fattura n. 1
3145	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	600,45	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner- plastoca-siringhe ecc) - Pagamento fattura n. A000716/20
3146	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.057,87	AMBIENTE ITALIA S.R.L	AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE FINO AD ESAURIMENTO IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. A000717/20
3147	07/06/2021	Trasferimenti correnti	9.161,02	CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. s.a.	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 83
3148	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16.500,00	I.C.M. COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO	PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOCIVI - RACCORDO TRA VIA CUPA SAN ROCCO - MARANO DI NAPOLI E VIA ROMA VILLARICCA - Pagamento fattura n. 208



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3149	07/06/2021	Trasferimenti correnti	5.171,51	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. 63
3150	07/06/2021	Trasferimenti correnti	609,69	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI ANZIANI MARANO - Pagamento fattura n. 35/PA
3151	07/06/2021	Trasferimenti correnti	3.360,45	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV - Pagamento fattura n. 36/PA
3152	07/06/2021	Trasferimenti correnti	3.891,05	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SAD MARANO - Pagamento fattura n. 36/PA
3153	07/06/2021	Trasferimenti correnti	6.500,00	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI ANZIANI QUARTO - Pagamento fattura n. 36/PA
3154	07/06/2021	Trasferimenti correnti	1.537,56	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SERVIZIO ADI ANZIANI - Pagamento fattura n. 36/PA
3155	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TERMO & EDIL DI SANSONE CIRO	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali e manutenzione immbili - Pagamento fattura n. 5/A
3156	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	21.312,90	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. 0000007/EA, 0000008/EA, 0000018/EA, 0000024/EA
3157	08/06/2021	Trasferimenti correnti	7.369,01	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS - anziani e disabili anno 2020 - Pagamento fattura n. 12/PA
3158	08/06/2021	Trasferimenti correnti	8.066,23	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	quota sanitaria dei servizi ADI OSS -anziani e disabili anno 2020 - Pagamento fatture nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 34, 36, 35, 15, 37, 10, 11, 12, 13, 14
3159	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	61.156,50	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 - MARZO - APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 000347/V4, 000494/V4
3160	08/06/2021	Trasferimenti correnti	238,71	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS - anziani e disabili anno 2020 - Pagamento fattura n. 1
3161	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1000,00	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
3162	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	139,72	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
3163	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1000,00	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
3164	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	443,58	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
3165	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	EREDI GAGLIARDI s.a.s di MIGLIACCIO ANTONIO & C.	FORNITURA IDRICA - Pagamento fatture nn. 1, 4
3166	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.128,93	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 29
3167	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.978,66	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 51
3170	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	162,85	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	INDIZIONE DI GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRAMITE SUA - Pagamento fattura n. 87



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3171	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,16	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE N. 36 MESI - Pagamento fattura n. 87
3172	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.360,14	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	PROROGA GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRAMITE SUA - Pagamento fattura n. 87
3174	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3175	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3176	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	144,84	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3178	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	410,63	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3179	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3180	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	159,83	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3181	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	132,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3182	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	275,34	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3183	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	121,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3184	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	98,38	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3185	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	454,27	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3186	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3187	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3188	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	224,77	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3189	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3190	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	132,83	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3191	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3192	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3193	10/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3194	10/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3195	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.484,27	R.D.R. S.r.l.	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6000410
3196	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.297,73	R.D.R. S.r.l.	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6000410
3198	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	60.963,72	INCHEM SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - - Pagamento fattura n. 26/E
3199	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	580,52	AMBIENTE ITALIA S.R.L	raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) - Pagamento fattura n. A000324
3200	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 304/2021
3201	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.302,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PER ATTI GIUDIZIARI SETTORE PM IV TRIM 2020 - Pagamento fattura n. 1021098886
3203	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	SANIFICAZIONI SEDI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 82, 83
3204	15/06/2021	Interessi passivi	72.847,90	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2021 (CASSA)
3205	15/06/2021	Interessi passivi	70.958,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2021
3206	15/06/2021	Interessi passivi	130.706,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2021 (CASSA)
3207	15/06/2021	Interessi passivi	5.543,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2021
3208	15/06/2021	Interessi passivi	84.774,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2021
3209	15/06/2021	Interessi passivi	55.361,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO 30/06/2021 (CASSA)
3210	15/06/2021	Interessi passivi	119.673,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-FOGNAUTURE 30/06/2021
3211	15/06/2021	Interessi passivi	1.113,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2021
3212	15/06/2021	Trasferimenti correnti	30.000,00	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO A.S. 2019-2020 - Pagamento fatture nn. 15PA/20, 16PA/20, 18PA/20
3213	15/06/2021	Interessi passivi	149.746,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2021 (CASSA)



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3214	15/06/2021	Trasferimenti correnti	7.013,00	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO A.S. 2019-2020 - Pagamento fattura n. 18PA/20
3215	15/06/2021	Trasferimenti correnti	46.241,15	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	BUONO LIBRO - Pagamento fatture nn. 18PA/20, 20PA/20, 21PA/20, 22PA/20, 23PA/20, 41PA/20, 44PA/20
3216	15/06/2021	Interessi passivi	692,22	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO 30/06/2021 (MEF)
3217	15/06/2021	Interessi passivi	158,12	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	AMMORTAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2021 QUOTA MEF00800054870614230062021
3218	15/06/2021	Interessi passivi	1.169,76	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	AMMORTAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2021 QUOTA MEF00800054870614230062021
3219	15/06/2021	Interessi passivi	5.141,08	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	AMMORTAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2021 QUOTA MEF00800054870614230062021
3222	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	226.548,03	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA IDRICA - Pagamento fattura n. 000105EC
3223	15/06/2021	Trasferimenti correnti	833,00	Privacy	FITTI LEGGE 431/98 X TRANCHE - FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			385,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			250,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			833,33	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			550,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			250,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			250,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			250,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			1.000,00	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
			583,33	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			314,52	Privacy	FITTI X TRANCHE LEGGE 431/98
3224	16/06/2021	Trasferimenti correnti	2.129,18	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI H QUARTO - Pagamento fattura n. 56
3225	16/06/2021	Trasferimenti correnti	12.787,34	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fatture nn. 52, 51, 67, 26, 59, 50, 57, 56, 62
3226	16/06/2021	Trasferimenti correnti	6.030,28	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV - Pagamento fatture nn. 61, 56, 60, 62, 66
3227	16/06/2021	Altre spese correnti	12.663,97	MARINELLA COOP, SOC. ARL	RICONOSCIMENTO DFB - Pagamento fattura n. 31/20
3228	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	41.583,24	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - gennaio/aprile 2021 - Pagamento fatture nn. 00137/21, 00110/21, 0089/21, 0090/21, 00136/21, 00109/21
3229	17/06/2021	Trasferimenti correnti	6.191,40	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS - anziani e disabili anno 2020 - Pagamento fattura n. 6/PA
3230	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.198,15	COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SORRISO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 5/2021
3231	17/06/2021	Trasferimenti correnti	59,67	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ADI ANZIANI MARANO - Pagamento fattura n. 28
3232	17/06/2021	Trasferimenti correnti	37,93	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD MARANO - Pagamento fattura n. 29
3233	17/06/2021	Trasferimenti correnti	1.573,51	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD ANZIANI - Pagamento fatture nn. 29, 30
3234	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	326,64	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 0000022/EA
3235	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	55,34	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 0000021/EA
3236	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	161,54	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI - Pagamento fattura n. 0000021/EA
3237	17/06/2021	Trasferimenti correnti	108,88	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 MINORI CON ONERI A CARICO DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 0000021/EA
3243	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	64.356,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - fatture emesse nel mese di maggio 2021 - Pagamento fatture
3244	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56.722,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA - fatture emesse nel mese di maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 422110128587, 422110128588, 412104413337, 412104413341, 412104479087, 412104413335
3245	21/06/2021	Trasferimenti correnti	442,00	Coloniali di Noviello Giuseppe	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE - Pagamento fattura n. FPA 4/21
3246	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18.125,73	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- fatture emesse nel mese di maggio 2021 - Pagamento fatture
3481	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2021
3482	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2021



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3483	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2021
3484	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	830,78	Privacy	Indennità giugno 2021
			1.487,97	Privacy	
			1.487,97	Privacy	
			1.487,97	Privacy	
			1.686,36	Privacy	
			1.487,97	Privacy	
			2.479,95	Privacy	
3490	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	54,00	Privacy	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2021
3491	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2021
3492	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2021
3493	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2021
3535	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.177,74	MANFRELLOTTI RAFFAELE	SELEZIONE N. 2 AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 10/E
3687	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	229,58	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATREICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 7721006351
3688	24/06/2021	Trasferimenti correnti	40.849,00	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 26PA
3689	24/06/2021	Trasferimenti correnti	2.770,48	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 26PA
3690	24/06/2021	Trasferimenti correnti	8.898,52	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 - Pagamento fatture nn. 26PA, 28PA
3691	24/06/2021	Trasferimenti correnti	30.275,52	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 16PA
3695	24/06/2021	Trasferimenti correnti	6.440,00	EMMEDI MARANO S.R.L.	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 - Pagamento fattura n. 4/2021/PA
3696	24/06/2021	Trasferimenti correnti	10.042,00	NEW LIFE SRL	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 - Pagamento fattura n. 22/M1
3697	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.324,48	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 441
3698	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.976,80	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 442
3699	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.529,44	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 443



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3700	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.017,44	PIPARKING S.R.L.	GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - STRISCE BLU - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 444
3701	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.084,96	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 445
3702	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.255,36	PIPARKING S.R.L.	GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - STRISCE BLU - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 446
3703	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	393,99	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M. - Pagamento fattura n. 7X01976356
3704	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DAL 29 APRILE AL 29 MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 22
3705	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	383,58	IL CUCCILO SRL	SERVIZIO MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. E7verifica equitalia 202100001291164
3706	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.691,07	IL CUCCILO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI-MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. E7verifica equitalia 202100001291164
3829	25/06/2021	Trasferimenti correnti	449,33	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSISTENZA SPECIALISTICA - Pagamento fattura n. 31
3830	25/06/2021	Trasferimenti correnti	299,55	LA RINASCITA COOP.SOC.	FR - SPECIALISTICA MARANO - Pagamento fattura n. 31
3844	28/06/2021	Trasferimenti correnti	182,01	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI ANZIANI MARANO - Pagamento fattura n. 52/PA
3845	28/06/2021	Trasferimenti correnti	1.071,02	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SAD MARANO - Pagamento fattura n. 54/PA
3846	28/06/2021	Trasferimenti correnti	5.463,19	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	FR SAD - QUARTO - Pagamento fattura n. 54/PA
3847	28/06/2021	Trasferimenti correnti	2.083,08	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO REI COD E7 POV - Pagamento fattura n. 54/PA
3848	28/06/2021	Trasferimenti correnti	1.234,13	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SAD ANZIANI - Pagamento fattura n. 54/PA
3849	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.173,95	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 41/21
3850	28/06/2021	Trasferimenti correnti	13.731,00	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 158/2021
3854	28/06/2021	Trasferimenti correnti	8.368,45	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA FEBBRAIO/APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 14
3855	28/06/2021	Altre spese correnti	10.980,00	COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	RICONOSCIMENTO DFB - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_21, FATTPA 14_20/20
3856	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.505,83	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 0000025/EA
3857	28/06/2021	Altre spese correnti	8.694,00	COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SORRISO	RICONOSCIMENTO DFB - Pagamento fatture nn. 12/2020/20, 15/2020/20
3858	28/06/2021	Trasferimenti correnti	477,66	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI H QUARTO - Pagamento fattura n. 30
3859	28/06/2021	Trasferimenti correnti	417,95	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 30



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3860	28/06/2021	Trasferimenti correnti	3.391,34	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	FR - SPECIALISTICA MARANO - Pagamento fatture nn. 68, 73 verifica equitalia n. 202100001289990
3861	28/06/2021	Trasferimenti correnti	8.932,61	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. FPA-42/2021
3862	28/06/2021	Trasferimenti correnti	6.477,45	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. FPA-41/2021
3863	29/06/2021	Trasferimenti correnti	9.200,48	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA SPECIALISTICA - Pagamento fatture nn. 72, 74 verifica equitalia 202100001289990
3864	29/06/2021	Altre spese correnti	903,00	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANCO	COPERTURA RCA TG. EN888SV
3865	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13.409,35	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA GENNAIO/MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 15, 16, 22, 28, 34
3867	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	444.283,61	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI DELLA SAPNA SPA IMPEGNO SPESA I TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 322
3868	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	65.133,48	S.A.P.NA S.p.A	SMALTIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI - Pagamento fattura n. 322
3874	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.349,95	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONSULTAZIONE TRAMITE MCTC DELLA BANCA DATI VEICOLI E CONDUCENTI CONTRATTO 00229 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI I TIM 2021
3875	30/06/2021	Trasferimenti correnti	716,37	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI H QUARTO - Pagamento fattura n. 69
3876	30/06/2021	Trasferimenti correnti	1.970,35	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 71
3877	30/06/2021	Trasferimenti correnti	4.045,10	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV - Pagamento fatture nn. 69, 70, 71
3878	30/06/2021	Trasferimenti correnti	3.142,94	LA RINASCITA COOP.SOC.	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS - anziani e disabili anno 2020 - Pagamento fatture nn. 7, 9, 33
3879	30/06/2021	Trasferimenti correnti	2.268,00	COOP.SOC CRESCERE INSIEME a.r.l. O.N.L.U.S.	RETTE RICOVERO MINORI - Pagamento fattura n. 21/E
3880	30/06/2021	Trasferimenti correnti	1.848,00	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. 73
3881	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	54.450,13	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI - primo periodo 2021 - Pagamento fatture
3882	30/06/2021	Altre spese correnti	19.845,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	RICONOSCIMENTO DFB - Pagamento fatture nn. 130/20, 35
3883	30/06/2021	Altre spese correnti	11.529,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	RICONOSCIMENTO DFB - Pagamento fatture nn. 190/19, 36
3885	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	DI MARIA COSTRUZIONI GENERALI SAS DI DI MARIA LEOP	prelievo, trasporto e smaltimento in discarica materiali di risulta impegno spesa - Pagamento fattura n. 20
3888	01/07/2021	Altre spese correnti	22.417,50	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	RICONOSCIMENTO DFB - Pagamento fatture nn. 704/19, 702/19, 701/19, 703/19, 63



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3889	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.815,20	AMBIENTE ITALIA S.R.L	CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE FINO - Pagamento fatture nn. A000209, A000211
3890	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.149,54	AMBIENTE ITALIA S.R.L	integrazione impegno spesa conferimento delle frazioni differenziate - Pagamento fattura n. A000211
3891	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI E DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALE P.M. - Pagamento fattura n. 0002117911
3892	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	196,30	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI E DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALE P.M. - Pagamento fattura n. 0005954293
3893	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	147,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI E DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALE P.M. - Pagamento fattura n. 0002124730
3894	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.914,86	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO 2021 CONSIP N°12 VETTURE - Pagamento fattura n. 21412058
3895	02/07/2021	Trasferimenti correnti	1.173,64	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS - anziani e disabili anno 2020 - Pagamento fatture nn. FATTPA 20_21, FATTPA 23_21
3896	02/07/2021	Trasferimenti correnti	278,49	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. FATTPA 22_21
3897	02/07/2021	Trasferimenti correnti	2.188,13	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21
3898	02/07/2021	Trasferimenti correnti	4.212,14	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI DISABILI 2019 - IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 17_21
3899	02/07/2021	Trasferimenti correnti	895,15	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. FATTPA 21_21
3901	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 366/2021
3903	02/07/2021	Altre spese correnti	26.864,00	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO 01/07/2020 AL 22/09/2020
3904	02/07/2021	Altre spese correnti	7.807,35	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO 29/09/2020 AL 20/11/2020
3905	02/07/2021	Altre spese correnti	1.124,93	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO 23/09/2020 AL 28/09/2020
3907	05/07/2021	Trasferimenti correnti	833,33	Privacy	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 X1 TRANCHE ANNUALITA' 2019
			416,66	Privacy	
			500,00	Privacy	
			241,46	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			333,33	Privacy	
			333,33	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			475,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			951,06	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
3909	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.910,00	SHARON SRLS	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - 2 SAL - Pagamento fattura n. 2
3910	07/07/2021	Trasferimenti correnti	1.842,00	NEW LIFE SRL	misure di sostegno alimentare D.L. 154/2020 - Pagamento fattura n. 25/M1
3911	07/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 MARANO DI NAPOLI
3912	07/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2021 MARANO DI NAPOLI
3913	07/07/2021	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 MARANO DI NAPOLI
3914	07/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 MARANO DI NAPOLI
3915	07/07/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 MARANO DI NAPOLI
3916	07/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 MARANO DI NAPOLI
3917	07/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 MARANO DI NAPOLI
3918	07/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 QUARTO
3919	07/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 QUARTO
3920	07/07/2021	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 QUARTO
3921	07/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 QUARTO
3922	07/07/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 QUARTO
3923	07/07/2021	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 QUARTO
3924	07/07/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 QUARTO
3925	07/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE II TRIM. 2021 QUARTO
3926	08/07/2021	Trasferimenti correnti	140.314,00	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 - Pagamento fatture nn. 11PA, 10PA, 9pa
3927	08/07/2021	Trasferimenti correnti	33.625,00	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 12pa



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3928	08/07/2021	Trasferimenti correnti	51.424,65	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA as 2020-2021 - Pagamento fatture nn. 13PA, 14PA
3929	08/07/2021	Trasferimenti correnti	2.433,00	RAFFAELLO S.R.L.	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 64PA/20
3930	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	534,94	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP - Pagamento fatture nn. 21359740, 21412059
3932	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	222,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3933	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3936	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,22	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3937	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	416,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3938	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	260,55	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3939	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	509,70	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3940	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	346,16	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3941	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3942	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	146,62	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3944	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	163,96	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3945	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	216,15	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3946	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,97	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3947	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3948	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	474,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3949	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3950	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	146,96	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3951	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	43,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3952	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3953	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3954	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3955	08/07/2021	Trasferimenti correnti	416,66	Privacy	LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2019 XII TRANCHE
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			345,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			505,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
			363,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			333,33	Privacy	
			615,90	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			876,99	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
3956	09/07/2021	Trasferimenti correnti	2.400,00	Privacy	assegni di cura maggio-giugno 2021 - ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			4.800,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.163,46	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
			236,54	Privacy	ASSEGNI DI CURA MAGGIO/GIUGNO 2021
3957	12/07/2021	Altre spese correnti	1.930,85	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO 23/11/2020 AL 04/12/2020
3958	12/07/2021	Altre spese correnti	2.300,23	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO 07/12/2020 AL 18/12/2020
3959	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.958,46	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SINDACO - CONTRIBUTI ANNO 2021



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3960	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	61.156,40	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1-maggio giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 000610/V4, 000775/V4
3961	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.186,00	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- maggio giugno 2021 - Pagamento fattura n. 000775/V4
3968	14/07/2021	Trasferimenti correnti	2.548,00	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	diritti di segreteria e istruttoria da pratiche di condono edilizio (cap 383/1) periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021 da riversare all'osl
3969	14/07/2021	Trasferimenti correnti	88.900,23	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	proventi da condono edilizio (cap 878.3) periodo 01/05/2021 al 31/05/2021 da riversare all'osl
3970	14/07/2021	Trasferimenti correnti	6.855,00	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	proventi da sanzioni (493.1) periodo dal 01/05/2021/al 31/05/2021) da riversare all'osl
3984	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	284,13	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA - Pagamento fattura n. 7721006608
3985	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.952,42	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA RELATIVI MESE APRILE/MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 9000002920, 9000002921 verifica equitalia n. 20210000665782
3986	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	106,41	LAND s.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CONVENZIONI IN CONSIP LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 000204ELVE
3987	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	896,13	Privacy	GETTONE DI PRESENZA luglio 2021
			33,19	Privacy	
			896,13	Privacy	
			99,57	Privacy	
			66,38	Privacy	
			1.194,84	Privacy	
			33,19	Privacy	
			99,57	Privacy	
			531,04	Privacy	
			564,23	Privacy	
			199,14	Privacy	
			298,71	Privacy	
			331,90	Privacy	
			165,95	Privacy	
			896,13	Privacy	
			597,42	Privacy	
			796,56	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			199,14	Privacy	
			564,23	Privacy	
			298,71	Privacy	
			132,76	Privacy	
			1.095,27	Privacy	
			1.161,65	Privacy	
3992	16/07/2021	Trasferimenti correnti	333,33	Privacy	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 XIII TRANCHE ANNO 2019
			325,00	Privacy	
			916,66	Privacy	
			833,33	Privacy	
			416,66	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			333,33	Privacy	
			333,33	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			976,61	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			935,73	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			741,12	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			250,00	Privacy	
			333,33	Privacy	
			416,32	Privacy	
			550,00	Privacy	
			459,43	Privacy	
			387,88	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			475,00	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.000,00	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			346,27	Privacy	
			775,86	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			701,60	Privacy	
			673,47	Privacy	
			916,66	Privacy	
			216,84	Privacy	
			1.000,00	Privacy	
			550,00	Privacy	
			333,33	Privacy	
			714,80	Privacy	
3993	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.785,03	Romano Antonia	RAPPRESENTAZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE ONORARIO MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 55
3996	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.630,95	L'ATLANTE DI SOPHIA SRL	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADALE E RIPRISTINO CONDOTTE IDRICHE - Pagamento fattura n. FPA 8/21
3997	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.630,96	L'ATLANTE DI SOPHIA SRL	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADALE E RIPRISTINO CONDOTTE IDRICHE - Pagamento fattura n. FPA 8/21
3998	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO dal 29 maggio al 29 giugno 2021 - Pagamento fattura n. 26
4027	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	960,00	Privacy	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE luglio 2021
4059	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	228,48	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021
4113	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	81,60	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021
4159	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	143,79	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202130017701
4160	27/07/2021	Altre spese correnti	65,88	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202130017701
4161	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	soc. Naus srl	Realizzazione impianti fognari Torre Caracciolo- incarico per esecuzione indagini e relazione archeologica - Pagamento fattura n. FATTPA 9 21
4165	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40.528,56	B. RECYCLING SRL	SERVIZIO PRELIEVO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA POSITIVI COVID-19 PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fatture nn. 000275, 000333verifica equitalia 202100001291444



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4166	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.883,36	CIRO CAPASSO SERVICE SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI - Pagamento fattura n. 573/A
4167	27/07/2021	Trasferimenti correnti	12.131,81	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE II GRADO A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_21VERIFICA EQUITALIA N. 202100001983291
4168	27/07/2021	Trasferimenti correnti	2.989,06	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI AS 2019/20 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_21 verifica equitalia n. 202100001936787
4169	27/07/2021	Trasferimenti correnti	636,54	LA RINASCITA COOP.SOC.	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. 35
4170	27/07/2021	Trasferimenti correnti	1.900,00	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. FATTPA 29_21 VERIFICA EQUITALIA 202100001936787
4171	27/07/2021	Trasferimenti correnti	1.340,00	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. FATTPA 29_21 VERIFICA EQUITALIA 202100001936787
4172	27/07/2021	Trasferimenti correnti	520,47	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. FATTPA 29_21 VERIFICA EQUITALIA 202100001936787
4173	27/07/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. FATTPA 31_21VERIFICA EQUITALIA 202100001936787
4174	27/07/2021	Trasferimenti correnti	15.000,00	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	ADI DISABILI - Pagamento fattura n. FATTPA 31_21VERIFICA EQUITALIA 202100001936787
4175	27/07/2021	Trasferimenti correnti	5.913,42	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. FATTPA 31_21VERIFICA EQUITALIA 202100001936787
4176	27/07/2021	Trasferimenti correnti	5.881,18	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADI DISABILI - Pagamento fattura n. FATTPA 31_21VERIFICA EQUITALIA 202100001936787
4177	27/07/2021	Trasferimenti correnti	1.014,98	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	servizi ADI OSS -anziani e disabili anno 2020 - Pagamento fatture nn. FATTPA 9_21, FATTPA 22_21
4178	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.886,87	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 00154/21
4180	27/07/2021	Trasferimenti correnti	59,67	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	quota sanitaria dei servizi ADI OSS -anziani e disabili anno 2020 - Pagamento fattura n. 31
4181	27/07/2021	Trasferimenti correnti	5.735,68	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 21
4182	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.664,11	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 35
4183	27/07/2021	Trasferimenti correnti	11.471,36	COOP.SOC CRESCERE INSIEME a.r.l. O.N.L.U.S.	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 24/Everifica equitalia 202100001353503
4184	28/07/2021	Trasferimenti correnti	205,00	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI ANZIANI MARANO - Pagamento fattura n. 53/PA
4185	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.071,57	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. FPA 46/21



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4186	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34.037,97	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. 134, 239, 442, 604, 684 verifica equitalia n. 202100001945951
4187	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.328,23	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 0000027/EA VERIFICA EQUITALIA N° 2021000001324577
4188	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	171,03	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI - Pagamento fattura n. 599
4189	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	58,58	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 599
4190	28/07/2021	Trasferimenti correnti	115,28	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI - Pagamento fattura n. 599
4191	28/07/2021	Altre spese correnti	9.922,50	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RICONOSCIMENTO DFB - Pagamento fatture nn. 111/19, 143/19, 6/20, 600
4192	28/07/2021	Trasferimenti correnti	13.731,00	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 160/2021 VERIFICA EQUITALIA N. 202100001294993
4193	28/07/2021	Trasferimenti correnti	199,02	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI ANZIANI MARANO verifica equitalia 202100001543939 - Pagamento fattura n. 64/PA verifica equitalia 202100001543939
4194	28/07/2021	Trasferimenti correnti	962,94	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO REI COD E7 POV VERIFICA EQUITALIA 202100001543939 - Pagamento fattura n. 65/PA verifica equitalia 202100001543939
4195	28/07/2021	Trasferimenti correnti	2.397,51	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	FR SAD - QUARTO VERIFICA EQUITALIA 202100001543939 - Pagamento fattura n. 65/PA verifica equitalia 202100001543939
4196	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.257,71	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SAD ANZIANI VERIFICA EQUITALIA 202100001543939 - Pagamento fattura n. 65/PA verifica equitalia 202100001543939
4198	28/07/2021	Trasferimenti correnti	746,35	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI H QUARTO - Pagamento fattura n. 83 verifica equitalia 202100001549917
4199	28/07/2021	Trasferimenti correnti	656,80	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV - Pagamento fattura n. 84 verifica equitalia 202100001549917
4200	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.950,45	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 85 verifica equitalia 202100001292740
4201	28/07/2021	Trasferimenti correnti	3.672,01	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV - Pagamento fattura n. 85 verifica equitalia 202100001292740
4202	28/07/2021	Trasferimenti correnti	746,35	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI H QUARTO - Pagamento fattura n. 75
4203	28/07/2021	Trasferimenti correnti	2.069,86	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fatture nn. 75, 77
4204	28/07/2021	Trasferimenti correnti	4.358,65	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV - Pagamento fatture nn. 77, 82
4205	28/07/2021	Trasferimenti correnti	31.200,00	EMMEDI MARANO S.R.L.	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 ccertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 5/2021/PA
4206	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	646,40	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI E DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALE P.M. - Pagamento fattura n. 0002126486



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4207	30/07/2021	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. 46/PA
4208	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	130,03	OFFICINE ACAMPORA SRL	REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M. /P.C. - Pagamento fattura n. 444
4209	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.306,65	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 123 verifica equitalia 202100001354022
4210	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	266,24	OFFICINE ACAMPORA SRL	REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.M. /P.C. - Pagamento fattura n. 445
4211	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.280,50	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 123
4212	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25.700,31	DE CLEMENTE SALVATORE	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 196
4213	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.914,86	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE - Pagamento fattura n. 21464321
4214	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	389,78	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 1010699470
4215	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	31.351,50	D'AMBRA EVANGELISTA	LOCAZIONE LOCALI IN FITTO SCUAOLA DARMON I SEMESTRE 2021
4218	03/08/2021	Trasferimenti correnti	17.249,00	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02958 - Pagamento fattura n. FATTPA 351_21
4219	03/08/2021	Trasferimenti correnti	11.499,00	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO - Pagamento fattura n. FATTPA 351_21
4220	03/08/2021	Trasferimenti correnti	11.742,00	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	PTRI MINORI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03412 - Pagamento fattura n. FATTPA 351_21
4221	03/08/2021	Trasferimenti correnti	7.598,74	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03159 - Pagamento fattura n. FATTPA 351_21
4225	04/08/2021	Altre spese correnti	18.569,74	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO04/01/2021 AL 31/03/2021
4226	04/08/2021	Altre spese correnti	30.003,19	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO0 01/04/2021 AL 02/07/2021
4227	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	945,50	R.D.R. S.r.l.	SERVIZIO DI TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6000708/20
4228	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19.051,65	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIOA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 23/PA
4229	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11.699,80	DITTA D'ORTA	SANIFICAZIONEA CICLO AUTOMATICO E CONTINUO DEI LOCALI IGIENICI - Pagamento fattura n. 2319 verifica equitalia 202100001290916



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4230	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.685,20	Privacy	SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2021 DAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
4231	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	321,83	Privacy	SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO-LUGLIO 2021 DAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
4232	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	237.141,31	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA IDRICA - Pagamento fattura n. 000176EC
4233	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.040,00	B. SERVICE SRL	INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 000360 VERIFICA EQUITALIA N . : 202100001606907
4234	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	560,60	AMBIENTE ITALIA S.R.L	raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) - Pagamento fattura n. A000407
4238	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	INDIZIONE DI GARA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE - Pagamento fattura n. 427/2021VERIFICA EQUITALIA 202100001228777
4239	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DAL 29 GIUGNO 2021 AL 29 LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 30verifica equitalia 202100001354738
4244	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	188,89	REGIONE CAMPANIA	COMPENSO COMPONENTI OIV VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2021 - A copertura del sospeso n. 62 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4247	20/08/2021	Altre spese correnti	144,50	REGIONE CAMPANIA	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. - AREA URBANISTICA COMMISSARIO AD ACTA ARCH. MARIATERESA CATALANO VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2021 - A copertura del sospeso n. 76 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4396	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.674,13	Privacy	Indennità agosto 2021
			9.674,13	Privacy	
			9.674,13	Privacy	
4402	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.177,74	MANFRELLOTTI RAFFAELE	INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 11/E
4403	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.807,23	MORDENTE ALFONSO	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI dal 01 maggio 2021 al 30 GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 6
4404	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.673,76	FORTUNATO DIONIGI	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI dal 01 maggio 2021 al 30 GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 4/21
4405	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.288,35	AFFINITO MICHELINA	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI dal 01 maggio 2021 al 30 GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 15
4406	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.494,84	LIVE SRL	RDO TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E DIRETTA STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 368/2021



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			1.200,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021
4526	17/09/2021	Trasferimenti correnti	6.268,50	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA GIUGNO 2021 -VERIFICA EQUITALIA 202100001568360 - Pagamento fattura n. FPA-52/2021verifica equitalia 202100001568360
4527	17/09/2021	Trasferimenti correnti	805,72	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SAD ANZIANI - Pagamento fatture nn. 34, 36
4528	17/09/2021	Trasferimenti correnti	507,50	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ADI ANZIANI - Pagamento fatture nn. 35, 37



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4529	17/09/2021	Trasferimenti correnti	795,68	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS -anziani e disabili VERIFICA EQUITALIA 202100001543939 - Pagamento fattura n. 66/PA verifica equitalia 202100001543939
4530	17/09/2021	Trasferimenti correnti	962,84	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSISTENZA SPECIALISTICA - Pagamento fattura n. 50
4531	17/09/2021	Trasferimenti correnti	470,71	LA RINASCITA COOP.SOC.	FR - SPECIALISTICA MARANO - Pagamento fatture nn. 50, 52
4532	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.752,91	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 44
4533	17/09/2021	Trasferimenti correnti	995,11	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI H QUARTO - Pagamento fatture nn. 49, 51
4534	17/09/2021	Trasferimenti correnti	835,90	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 51
4535	17/09/2021	Trasferimenti correnti	806,05	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI H QUARTO - Pagamento fattura n. 90 - verifica equitalia 202100001760958
4536	17/09/2021	Trasferimenti correnti	626,93	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 91 VERIFICA EQUITALIA verifica equitalia 202100001760958
4537	17/09/2021	Trasferimenti correnti	1.622,05	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 92 VERIFICA EQUITALIA verifica equitalia 202100001760958
4538	17/09/2021	Trasferimenti correnti	4.388,51	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV - Pagamento fattura n. 92verifica equitalia 202100001760958
4539	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22.004,52	C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. 144, 158verifica 202100001544052
4540	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48.775,60	S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICAT SRL	DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DITTA S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI IUNGEGNERIA APPLICATA SRL - Pagamento fattura n. 18/2021 VERIFICA EQUITALIA N.202100001599297
4541	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	117,83	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. A20020211000028051
4543	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.587,15	INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	PROROGA GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - periodo agosto 2021 - Pagamento fattura n. 136 VERIFICA EQUITALIA 202100001977435
4559	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	249,08	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTR	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE I° TRIM PERIODO 01/812/2020 28/02/2021 - Pagamento fattura n. 4/2021
4561	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	494,43	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTR	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE periodo 01/12/2020-28/02/2021 - Pagamento fattura n. 4/2021
4721	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità settembre 2021
			4.123,40	Privacy	
			4.123,40	Privacy	



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4727	23/09/2021	Trasferimenti correnti	6.686,00	BORRELLI DOMENICANTONIO S.N.C. Dr.Borrelli Pasquale & Fabio	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa VERIFICA EQUITALIA 202100001542360 - Pagamento fatture nn. 00011PA/2021, 00012PA/2021, 00020PA/2021verifica equitalia 202100001542360
4728	23/09/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	IL PINGUINO DI DE BIASE CARLO	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. FPA 2/21
4729	23/09/2021	Trasferimenti correnti	1.122,00	BABY LAND S.A.S. DI NAPOLANO ANDREA & C.	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 19
4730	23/09/2021	Trasferimenti correnti	1.024,00	CASCELLA IMMACOLATA	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fatture nn. 2/001, 3/001
4731	23/09/2021	Trasferimenti correnti	2.002,00	PHARMASNITARIA Baby Land 2 di Napolano Carla	misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 27
4732	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI SALVAT	rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto385 - Pagamento fattura n. 41
4733	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	MARTINO COSTRUZIONI GENERALI DI PAOLO MARTINO	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTI COMUNALI (ART 63 E 106 D.LGS. 50/16) - Pagamento fattura n. FPA 6/21verifica equitalia 202100001577528
4734	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.087,15	MARTINO COSTRUZIONI GENERALI DI PAOLO MARTINO	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. FPA 5/21 verifica equitalia 202100001577528
4735	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	MARTINO COSTRUZIONI GENERALI DI PAOLO MARTINO	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 5/21verifica equitalia 202100001577528
4736	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.274,60	MARTINO COSTRUZIONI GENERALI DI PAOLO MARTINO	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI - LAVORI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. FPA 5/21 VERIFICA EQUITALIA 202100001577528
4737	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.225,40	MARTINO COSTRUZIONI GENERALI DI PAOLO MARTINO	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI - LAVORI COMPLEMENTARI - Pagamento fattura n. FPA 6/21verifica equitalia 202100001577528
4738	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.211,14	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
4739	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
4741	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	TERMO & EDIL DI SANSONE CIRO	ACQUISTO DI MATERIALE SU PIAZZA PER RIPRISTINI PERDITE IDRICHE - Pagamento fatture nn. 42/A, 53/A
4742	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	990,31	TERMO & EDIL DI SANSONE CIRO	ACQUISTO DI MATERIALE SU PIAZZA PER RIPRISTINI PERDITE IDRICHE - Pagamento fattura n. 53/A
4743	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.643,18	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	regolarizzazioni - A copertura dei sospesi nn. 18, 19, 20, 21, 34, 35, 47, 48, 49, 70, 71, 80, 81, 82, 83, 73
4744	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	386.872,21	DITTA EDIL CECERE SCARL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' - Pagamento fattura n. FatPAM 12-21 VERIFICA EQUITALIA N. 202100001446842



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4750	29/09/2021	Altre spese correnti	5.041,64	DELLA CORTE BERNARDO	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA VERBALE PROT. 8285 DEL 21.032021 - VIA PIAVE 6 MARANO DI NAPOLI SPROFONDAMENTO DEL MANTO STRADALE - Pagamento fattura n. FPA 5/21
4751	30/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.560,31	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI INDIZIONE GARA - Pagamento fattura n. 30/PA
4754	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28.185,49	OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNALE DI SOLLEVAMENTO - Pagamento fatture nn. FPA 12/21, FPA 14/21, FPA 16/21, FPA 17/21, FPA 19/21, FPA 24/21VERIFICA EQUITALIA 202100002128454
4755	04/10/2021	Altre spese correnti	65,88	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- periodo 01/03/2021-31/03/2021 - Pagamento fattura n. 0000202130008880
4756	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	143,78	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- periodo 01/03/2021-31/03/2021 - Pagamento fattura n. 0000202130008880
4757	04/10/2021	Altre spese correnti	65,88	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202130011902
4758	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	143,78	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F - Pagamento fattura n. 0000202130011902
4759	04/10/2021	Altre spese correnti	65,88	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- periodo 01/05-31/05/2021 - Pagamento fattura n. 0000202130014617
4760	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	143,78	SOC. LEASYS S.P.A	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- periodo 01/05/2021-31/05/2021 - Pagamento fattura n. 0000202130014617
4762	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	743,51	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTR	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2° trimestre periodo 01/03/2021-31/05/2021 - Pagamento fattura n. 5/2021
4763	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	743,52	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTR	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 3° TRIM PERIODO 01/06/2021-31/08/2021 - Pagamento fattura n. 6/2021
4771	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	ripristino funzionale impianto ascensore immobile areaa tecnica - Pagamento fattura n. 15-2021-V7EQUITALIA 202100002445666
4772	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.180,00	DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	ripristino funzionale ascensore impianto ascensore immobile area tecnica - Pagamento fattura n. 15-2021-V7 EQUITALIA 202100002445666



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4773	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	124,10	DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 15-2021-V7 EQUITALIA 202100002445666
4774	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	607,90	DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - Pagamento fattura n. 15-2021-V7 EQUITALIA 202100002445666
4775	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.347,90	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. FPA 52/21, FPA 54/21 VERIFICA EQUITALIA 202100001945891
4776	05/10/2021	Trasferimenti correnti	12.954,90	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. FPA-58/2021, FPA-59/2021 VERIFICA EQUITALIA 202100001659557
4777	06/10/2021	Altre spese correnti	45.471,42	PROCOGEM S.R.L.S.	RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 - COME DA VERBALE SOMMA URGENZA DEL 30/07/2020 - Pagamento fattura n. 118 VERIFICA EQUITALIA N. 202100001868134
4778	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.275,30	IL CUCCILO SRL	servizio ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale periodo AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. E10 verifica equitalia 202100001868846
4779	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.220,39	IL CUCCILO SRL	servizio ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale periodo dal LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. E9 verifica equitalia 202100001868846
4780	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.901,45	IL CUCCILO SRL	servizio ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale periodo GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. E8 VERIFICA EQUITALIA N. : 202100001868846 C
4781	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	994,01	IL CUCCILO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI- SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA PER FINE CONTRATTO - Pagamento fattura n. E11 VERIFICA EQUITALIA 202100001868846
4782	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.496,52	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 21568886
4783	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	418,33	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 21568886
4784	07/10/2021	Trasferimenti correnti	13.731,00	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 210/2021 verifica equitalia 202100001983388
4785	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29.848,45	DE CLEMENTE SALVATORE	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE NON RITIRATI E DEVOLUTI AL DEMANIO IV TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 205 VERIFICA EQUITALIA N. 202100001943715
4786	08/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.225,94	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 5/21 verifica equitalia n. 202100001338365



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4787	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	VERGARA DOMENICO	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE FOGNARIA ALVEO FOGNARIO VIA PLATONE- INCROCIO VIA SAN ROCCO - Pagamento fattura n. 160-2021
4789	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.072,17	ECOLOGICA SUD s.r.l	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI - - Pagamento fatture nn. 002118, 002770
4879	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	847,30	Privacy	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2021
4916	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	424,53	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4917	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51,75	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4918	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4919	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	199,30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4920	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	84,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4921	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	67,83	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4922	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	64,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4923	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4924	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4925	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4926	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	136,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4927	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	158,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4928	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	52,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4929	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4930	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,49	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4931	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	362,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4932	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	76,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4933	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	399,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4934	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4935	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	104,42	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4936	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	169,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4937	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	105,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4938	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4939	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	165,30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4940	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4941	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4942	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4943	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4944	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	87,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4945	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4946	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	405,97	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4947	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	265,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4948	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4949	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4950	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4951	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4993	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	31.589,36	MAIL NETWORK S.R.L.S.	INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI STAMPA , IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI - Pagamento fattura n. 9 A_2021VERIFICA EQUITALIA 202100001477512
5023	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.499,99	C.R. COSTRUZIONI s.r.l.	FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E MECCANICHE PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C1- - Pagamento fattura n. 2021V1000539



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5098	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.001,80	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMPNENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NEL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2021
5099	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.458,00	SPANO' GIUSEPPE	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA - Pagamento fattura n. 1
5253	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE	NOLEGGIO POS@PAGOPa TECNOLOGIA NEXI PAYMENT - A copertura dei sospesi nn. 72, 85, 94, 105
5254	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	534,96	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 21464322, 21517866
5255	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità ottobre 2021
			4.123,40	Privacy	
			4.123,40	Privacy	
5283	26/10/2021	Trasferimenti correnti	780,00	Privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI MARANO COMMISSIONE DEL 16/9/2021
5284	26/10/2021	Trasferimenti correnti	950,00	D'ANIELLO GIOVANNA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO - CONTRIBUTO ECONOMICO COMMISSIONE DEL 16/09/2021
5286	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.043,10	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE N. 6 MESI - SETTORE TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 21054, 21116
5287	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	MANUTENZIONE ASCENSORE - Pagamento fattura n. 27-2020-V7/20
5301	27/10/2021	Trasferimenti correnti	2.120,00	IL PINGUINO DI DE BIASE CARLO	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
5302	27/10/2021	Trasferimenti correnti	2.080,00	SUPERMERCATO MA.GI S.A.S	misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 - Pagamento fatture nn. 01/2021, 02/2021
5447	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.996,73	SHARON SRLS	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - AGGIUDICAZIONE GARA - Pagamento fattura n. 3VERIFICA EQUITALIA N. 202100001956436
5448	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.478,88	SHARON SRLS	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - - Pagamento fattura n. 3VERIFICA EQUITALIA N. 202100001956436
5449	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.077,39	SHARON SRLS	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - Pagamento fattura n. 3VERIFICA EQUITALIA N. 202100001956436
5469	28/10/2021	Trasferimenti correnti	333,33	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE - CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE
			534,36	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE
			437,87	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE
			900,00	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE
			750,00	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			250,00	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO FITTI XV TRANCHE
5470	29/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 MARANO DI NAPOLI
5474	29/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 MARANO DI NAPOLI
5477	29/10/2021	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 MARANO DI NAPOLI
5478	29/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 MARANO DI NAPOLI
5479	29/10/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 MARANO DI NAPOLI
5480	29/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 MARANO DI NAPOLI
5481	29/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 MARANO DI NAPOLI
5482	29/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 QUARTO
5483	29/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 QUARTO
5484	29/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 QUARTO
5485	29/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 QUARTO
5486	29/10/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 QUARTO
5487	29/10/2021	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 QUARTO
5488	29/10/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 QUARTO
5489	29/10/2021	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 QUARTO - ACCONTO
5490	29/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2021 QUARTO - SALDO
5517	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	189,37	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. A20020211000040893
5659	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,96	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 1010699470
6190	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.982,87	DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 115, 29
6191	04/11/2021	Trasferimenti correnti	20.120,20	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI QUARTO equitalia 202100001650101 - Pagamento fatture nn. 01/000066, 01/000067, 01/000086, 01/000087 - verifica equitalia 202100001650101
6384	05/11/2021	Trasferimenti correnti	3.576,00	TOP MARKET SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fatture nn. N.D.3, N.D.5
6385	05/11/2021	Trasferimenti correnti	4.860,00	IL PUNTO FREDDO SRLS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentare D.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa - Pagamento fattura n. 04
7012	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.544,45	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NEL MESE DI SETTEMBRE 2021
7021	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171.484,20	NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA ZONA SAN MARCO - AGGIUDICAZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 21 VERIFICA EQUITALIA : 202100001715714 C



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7025	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18.277,94	B. SERVICE SRL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fatture nn. 000315, 000414, 000468 verifica equitalia 202100001718702
7026	11/11/2021	Trasferimenti correnti	29.160,00	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	proventi per diritti di segreteria e d'istruttoria su pratiche di condono edilizio rev 3368 (cap e. 383.1)
7027	11/11/2021	Trasferimenti correnti	97.755,63	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	proventi da condono edilizio da riversare all'osl rev 3369 (cap e. 878.3)
7028	11/11/2021	Trasferimenti correnti	4.991,35	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	rilascio permessi a costruire ante 2018 da riversare all'osl rev 3370 (cap e. 878.1)
7029	11/11/2021	Trasferimenti correnti	12.827,00	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	sanzioni su condono edilizio REV 3371 (CAP E. 493.19
7030	11/11/2021	Trasferimenti correnti	28.860,00	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	proventi diritti di segreteria e d'istruttoria da pratiche condono edilizio rev 3364 (cap ent 383.1)
7031	11/11/2021	Trasferimenti correnti	14.030,00	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	sanzioni su proventi da condono edilizio da riversare all'osl rev 3365 (cap ent 493.1)
7032	11/11/2021	Trasferimenti correnti	38.648,31	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	proventi da rilascio permessi a costruire richiesti ante 31_12_2018 da riversare all'osl rev 3366 (cap ent. 878.1)
7033	11/11/2021	Trasferimenti correnti	5.478,78	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	proventi comunicazione inizio lavori ante 31_12_2018 da riversare all'osl rev 3367 (cap ent. 878.6)
7034	11/11/2021	Trasferimenti correnti	26.259,26	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO VERSAMENTI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 INCASSATI CON REV 3350 (CAP 383.1)
7035	11/11/2021	Trasferimenti correnti	71.498,79	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI DA DA CONDONO EDILIZIO VERSATI DAL 01.01.2020 AL 31.05.2020 REV 3351 (CAP E. 878.3)
7036	11/11/2021	Trasferimenti correnti	31.136,09	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE RICHIESTI ANTE 2018 rev 3352 (cap e. 878.1 acc 3224)
7037	11/11/2021	Trasferimenti correnti	20.192,50	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI SU PRATICHE CONDONO EDILIZIO ANTE 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL REV 3353 (CAP 493.1)
7038	11/11/2021	Trasferimenti correnti	14.166,44	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA PRATICHE CONDONO EDILIZIO (ACC 1383/21 CAP ENT. 383.1) rev 1396/21
7039	11/11/2021	Trasferimenti correnti	106.862,83	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (ACC N 1385/21 CAp. ent 878.3) rev 1397/21
7040	11/11/2021	Trasferimenti correnti	82.905,46	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE ANTE 2018 (acc. 1387/21 cap ent 878.1) rev 1398/21
7041	11/11/2021	Trasferimenti correnti	9.561,00	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI DA SANZIONI PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO ANTE 2018 (acc. n.1389/21 cap ent. 493.1) rev n. 1399/21
7043	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.160,83	Affinito Michelina	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - LUGLIO / SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 23



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7044	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.530,68	FortunatoDionigi	COMPENSI SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 5/21
7045	12/11/2021	Trasferimenti correnti	138.787,77	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	proventi da condono edilizio rev 3363 (cap ent. 878.3) rev.n. 3363/20
7046	12/11/2021	Trasferimenti correnti	15.981,00	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA PRATICHE CONDONO EDILIZIO (ACC 545/21 CAP ENT. 383.1) REV.N. 553
7047	12/11/2021	Trasferimenti correnti	93.826,17	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (ACC N 546/21 Cap. ent 878.3) REV.N. 554/21
7048	12/11/2021	Trasferimenti correnti	10.106,09	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE ANTE 2018 (acc. 547/21 cap ent 878.1) REV.N. 556/21
7049	12/11/2021	Trasferimenti correnti	15.321,90	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI DA SANZIONI PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO ANTE 2018 (acc. n. 548/21 cap ent. 493.1) REV.N. 555/21
7050	12/11/2021	Trasferimenti correnti	24.780,00	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	incassi per diritti di segreteria e diritti di istruttoria da pratiche edilizie (cap. 383.1) dal 01/03/2021 al 30/04/2021 REV N 1548/21
7051	12/11/2021	Trasferimenti correnti	118.187,15	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	incassi da pratiche condono edilizio (cap. 878.3) dal 01/03/2021 al 30/04/2021 REV N. 1599/21
7052	12/11/2021	Trasferimenti correnti	34.417,58	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	incassi per proventi da rilascio di permessi di costruire (cap. 878.1) dal 01/03/2021 al 30/04/2021 REV N 1601
7053	12/11/2021	Trasferimenti correnti	22.946,00	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	sanzione proveniente da pratiche edilizie (cap.493.1) dal 01/03/2021 al 30/04/2021 da riversare all'osl REV N 1600
7065	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.460,00	Privacy	Indennità per servitù di occupazione p.la 885 - quota parte
7066	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	615,00	Privacy	Indennità per servitù di occupazione p.la 885 - quota parte
7067	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	615,00	Privacy	Indennità per servitù di occupazione p.la 885 - quota parte
7069	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.580,60	Privacy	Indennità per servitù di occupazione p.la 887
7073	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.229,58	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 00180/21, 00202/21 VERIFICA EQUITALIA : 202100002095833
7074	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.111,79	COOP. SOC. XENIA	RETTE RICOVERO MINORI - Pagamento fattura n. 169/21verifica equitalia 202100002103358
7075	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.071,57	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. FPA 59/21
7076	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.328,23	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 0000032/EA VERIFICA EQUITALIA 202100002095931
7077	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.664,11	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 52
7079	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 489/2021 VERIFICA EQUITALIA : 202100001812105
7080	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 547/2021 - VERIFICA EQUITALIA : 202100002004020
7081	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	FORNITURA ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE IDRICO ++ - Pagamento fattura n. 1340/20VERIFICA EQUITALIA N. 202100002176237



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
			2.400,00	Privacy	ASSEGNI DI CURA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
7248	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	814,62	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - - Pagamento fatture nn. 412021263964/20, 412021263966/20, 412021263967/20
7249	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.006,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA - Pagamento fatture nn. 412101723079, 412101723080, 412101723081, 412101723082, 412101723084, 412101723088, 412101723090, 412108252966
7255	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.230,66	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fatture
7256	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	683,20	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI - Pagamento fattura n. 20256/20
7257	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	780,80	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO - Pagamento fattura n. 21152
7259	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.996,15	METODI SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - Pagamento fatture nn. FV21-1864, FV21-1865VERIFICA EQUITALIA 202100001937650
7260	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30.578,20	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 000942/V4VRIFICA EQUITALIA 202100001938204
7261	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.093,00	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- luglio 2021 - Pagamento fattura n. 000942/V4 verifica equitalia n. 202100001938204
7262	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	812.018,45	S.A.P.NA S.p.A	SMALTIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 475, 567, 713verifica equitalia 202100001946712
7263	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	90.185,39	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI MAGGIO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 845verifica equitalia 202100001946712
7264	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.112,59	Maranpetroli S.p.A	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI ANNO 2021 IMPEGNO SPESA - Pagamento fatture nn. 5252/18, 5254/18, 5255/18
7269	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	122.848,07	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI MAGGIO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 845VERIFICA EQUITALIA 202100001946712



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7270	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	303,01	XEROX S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO 01/04/2021 AL 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 2100006372 /G
7271	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.674,93	MARCIANO RAFFAELE	convenzione legale liquidazione compenso Avv. Marciano periodo dal 04 al 31 ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 2021-95-FE
7272	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	284,13	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	ORDINE 4272565, CIG ZC5231700C PERIODO 11/05/2021 al 10/08/2021 NUM.RATA 13 - Pagamento fattura n. 7721010658
7273	30/11/2021	Trasferimenti correnti	10.226,86	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI QUARTO LIQUIDAZIONE COOP V.E.T.A PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 01/000123, 01/000124VERIFICA EQUITALIA N.202100002412299
7274	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.064,23	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	quota sanitaria dei servizi ADI OSS -LIQUIDAZIONE COOP. LA VELA PERIODO GENNAIO-APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 11/PAverifica equitalia 202100002472838
7275	30/11/2021	Trasferimenti correnti	377,95	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Servizio di Assistenza Domiciliare ADI disabili al Comune di Quarto QUOTA ASL . Liquidazione fatture alla coop. soc. "L'albero delle esperienze" gennaio/febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 105
7276	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.399,58	COOP. SPAZIO DONNA	RETTE RICOVERO MINORI giugno/agosto 2019 coop soc Spazio Donna - Pagamento fattura n. 2/24/19verifica equitalia n. 202100001990351
7277	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	207,35	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - - Pagamento fatture nn. 412021263962/20, 412020166653/20, 412020166658/20
7278	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.381,40	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA PERIODO GENNAIO 2021 LIQ. ALLA COOP SOC. HAPPY - Pagamento fattura n. 95
7279	01/12/2021	Trasferimenti correnti	1.168,66	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI disabili QUOTA ASL PERIODO GENNAIO/APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 104VERIFICA EQUITALIA N. 202100002335154
7280	01/12/2021	Trasferimenti correnti	256,00	NIOLA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 16
7281	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20.468,75	MARINELLA COOP, SOC. ARL	RETTA RICOVERO MINORE + MADRE IN CASA FAMIGLIA - Pagamento fatture nn. 122, 138 VERIFICA EQUITALIA NR.202100002480097
7283	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11.471,36	COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SORRISO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 10/2021 verifica equitalia nr.202100002485051
7284	01/12/2021	Trasferimenti correnti	10.090,58	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO PERIODO 1/31 AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 101VERIFICA EQUITALIA N. 202100002335154
7285	01/12/2021	Trasferimenti correnti	3.403,33	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO PERIODO 1/30 SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 108VERIFICA EQUITALIA N. 202100002335154
7286	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.627,13	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO PERIODO 1/30 SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 101, 108VERIFICA EQUITALIA N. 202100002335154



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7289	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	22.128,68	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - - Pagamento fatture
7290	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	962,77	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture
7291	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11.011,66	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - LUGLIO E AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 0000030/EA, 0000031/EAVERIFICA EQUITALIA 202100002012734
7292	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.752,91	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 48
7294	02/12/2021	Trasferimenti correnti	12.296,71	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI - Pagamento fattura n. 122VERIFICA EQUITALIA 202100002025103
7295	02/12/2021	Trasferimenti correnti	15.420,51	COOP. SOC. MEDEA	RETTE RICOVERO MINORI - Pagamento fattura n. 122VERIFICA EQUITALIA 202100002025103
7296	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18.946,54	COOP. SOC. XENIA	RETTA RICOVERO MINORI - Pagamento fatture nn. 107/21, 126/21, 147/21VERIFICA EQUITALIA 202100002025541
7306	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.306,20	Privacy	RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2021 - COMPONENTE COMMISSIONE STRAORDINARIA
7307	03/12/2021	Trasferimenti correnti	796,10	LA RINASCITA COOP.SOC.	Servizio di Assistenza Domiciliare ADI disabili al comune di Marano/quarto liquid. fatture periodo luglio/agosto 2021 - Pagamento fattura n. 66
7308	03/12/2021	Trasferimenti correnti	1.751,42	LA RINASCITA COOP.SOC.	Servizio di Assistenza Domiciliare ADI disabili al comune di Marano/quarto liquid. fatture periodo luglio/agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 66, 67
7309	03/12/2021	Trasferimenti correnti	89,55	LA RINASCITA COOP.SOC.	Servizio di Assistenza Domiciliare ADI disabili al comune di Marano/quarto liquid. fatture periodo luglio/agosto 2021 - Pagamento fattura n. 67
7310	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.173,95	SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. FPA 62/21
7311	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	ARTUBI SRL UNIPERSONALE	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali e manutenzione imbili - Pagamento fattura n. 613/20
7312	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.630,79	ARTUBI SRL UNIPERSONALE	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali e manutenzione imbili - Pagamento fattura n. 613/20
7313	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.752,91	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 57
7314	06/12/2021	Trasferimenti correnti	16.981,44	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO GENNAIO - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 280/2021verifica equitalia 202100002051273
7315	06/12/2021	Interessi passivi	72.007,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2021 (CASSA)
7316	06/12/2021	Interessi passivi	70.147,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2021
7317	06/12/2021	Interessi passivi	129.182,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2021 (CASSA)



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7319	06/12/2021	Interessi passivi	5.478,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2021
7320	06/12/2021	Interessi passivi	83.791,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2021
7321	06/12/2021	Interessi passivi	54.760,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO 31/12/2021 (CASSA)
7322	06/12/2021	Interessi passivi	118.375,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-FOGNETURE 31/12/2021
7323	06/12/2021	Interessi passivi	1.101,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2021
7324	06/12/2021	Interessi passivi	147.981,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2021 (CASSA)
7325	06/12/2021	Interessi passivi	680,19	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	AMMORTAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2021 QUOTA MEF 00800054870614231122021
7326	06/12/2021	Interessi passivi	155,37	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	AMMORTAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2021 QUOTA MEF 00800054870614231122021
7327	06/12/2021	Interessi passivi	1.141,54	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	AMMORTAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2021 QUOTA MEF 00800054870614231122021
7328	06/12/2021	Interessi passivi	5.051,70	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	AMMORTAMENTO INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2021 QUOTA MEF 00800054870614231122021
7333	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 610/2021verifica equitalia 202100002063112
7334	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	376,15	REPAS Lunch Coupon srl	FORNITURA TICKET
7335	07/12/2021	Trasferimenti correnti	7.010,27	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI A CARICO COMUNE D QUARTO ANNO 2021 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 141VERIFICA EQUITALIA N. 202100002097282
7336	07/12/2021	Trasferimenti correnti	11.471,36	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI A CARICO COMUNE D QUARTO ANNO 2021 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 141, 161VERIFICA EUITALIA 202100002097282
7343	09/12/2021	Altre spese correnti	35.979,79	ERARIO	VERSAMENTO IVA - A copertura dei sospesi nn. 28, 31, 51
7344	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	canone servizio di manutenzione integrata del verde - Agosto 2021 - Pagamento fattura n. 34verifica equitalia 202100002125742 del 9/12/2021
7345	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	Canone servizio di manutenzione integrata del verde - settembre 2021 - Pagamento fattura n. 38verifica equitalia 202100002125742 del 9/12/2021
7346	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14.963,75	FLORIDIANA SRL	Canone servizio di manutenzione integrata del verde - ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 40verifica equitalia 202100002125742 del 9/12/2021
7347	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.505,83	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 0000036/EAVERIFICA EQUITALIA 202100002133998
7349	09/12/2021	Trasferimenti correnti	5.751,82	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI H QUARTO - Pagamento fattura n. 10/PAverifica equitalia 202100002472838



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7350	09/12/2021	Trasferimenti correnti	3.532,14	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV - Pagamento fatture nn. 10/PA, 12/PA verifica equitalia 202100002472838
7351	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO L. 431/98 ANNO 2019 XVI TRANCHE - LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2019 XVI TRANCHE
			83,33	Privacy	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2019 XVI TRANCHE
			333,33	Privacy	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2019 XVI TRANCHE
			750,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2019 XVI TRANCHE
			1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2019 XVI TRANCHE
			540,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2019 XVI TRANCHE
			786,91	Privacy	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 ANNUALITA' 2019 XVI TRANCHE
7353	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.785,54	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI - DAL 12/7 AL 31/12/2021 - Pagamento fatture nn. 1002, 808, 964verifica equitalia 202100002230138
7354	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17.301,07	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - AGOSTO/OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 803, 914, 962verifica equitalia 202100002230138
7355	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	802,41	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI - CANONI AGOSTO/OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 210624790, 21568887, 39144766
7356	13/12/2021	Trasferimenti correnti	27.462,00	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE -SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 237/2021, 279/2021verifica equitalia 202100002233405 DEL 13/12/2021
7357	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,40	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7358	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,21	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7359	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	265,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7360	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	753,96	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7361	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	387,60	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7362	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	87,82	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7363	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7364	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	MASIELLO GIUSEPPE	ESPLETAMENTO INCARICO Di DIFESA TRIBUTARIA DELL'ENTE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21 equitalia n. 202100002445776
7365	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.298,88	MASIELLO GIUSEPPE	ESPLETAMENTO INCARICO DI DIFESA TRIBUTARIA DELL'ENTE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21 equitalia n. 202100002445776
7528	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7529	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7530	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7531	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	56,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7532	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	355,73	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7533	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	117,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7534	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7535	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,32	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7536	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,56	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7537	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	76,86	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7538	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	145,99	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7539	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,15	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7541	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7542	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7547	16/12/2021	Trasferimenti correnti	5.829,71	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA - Pagamento fattura n. 27verifica equitalia 202100002336748 del 16/12/2021
7549	16/12/2021	Trasferimenti correnti	398,06	LA RINASCITA COOP.SOC.	EROGAZIONE SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 78



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7550	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.083,25	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE PERIODO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021-107-FE
7551	17/12/2021	Trasferimenti correnti	5.453,60	COOP.SOC CRESCERE INSIEME a.r.l. O.N.L.U.S.	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA luglio 2021 - Pagamento fattura n. 37/Everifica equitalia 202100002375515
7552	17/12/2021	Trasferimenti correnti	12.745,95	COOPERATIVA UOMO	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA settembre/ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. FPA-67/2021, FPA-77/2021verifica equitalia 202100002336624 del 16/12/2021
7553	20/12/2021	Trasferimenti correnti	4.821,60	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	PTRI MARANO - Pagamento fatture nn. 27, 29 VERIFICA EQUITALIA N. 202100002389301
7554	20/12/2021	Trasferimenti correnti	7.619,85	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	PTRI COMUNE DI QUARTO - Pagamento fatture nn. 29, 33verifica equitalia 202100002389301
7555	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.297,03	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SAD - Pagamento fattura n. 574/PA
7556	20/12/2021	Trasferimenti correnti	41,26	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SAD - Pagamento fattura n. 574/PA
7557	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.550,51	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SERVIZI SAD COMUNE DI QUARTO - Pagamento fattura n. 574/PA
7558	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.113,96	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ADI ANZIANI - Pagamento fattura n. 576/PA
7559	21/12/2021	Trasferimenti correnti	1.140,42	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI E SAD ANZIANI MARANO E QUARTO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 75/PA, 76/PAVERIFICA EQUITALIA N. 202100002410437
7560	21/12/2021	Trasferimenti correnti	10.729,85	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI E SAD ANZIANI MARANO E QUARTO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 76/PA, 85/PA, 86/PAVERIFICA EQUITALIA N. 202100002410437
7561	21/12/2021	Trasferimenti correnti	4.113,11	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ADI E SAD ANZIANI MARANO E QUARTO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 86/PA, 95/PA, 96/PAVERIFICA EQUITALIA N. 202100002410437
7562	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	476,94	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE utenze telefoniche anno 2019 imm.bili com.li - Pagamento fattura n. 9000000612/19VERIFICA EQUITALIA N. 202100002415874
7563	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	48.190,00	TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	SERVIZIO DI CONETTIVITA' E SICUREZZA DELLA RETE - Pagamento fattureVERIFICA EQUITALIA N. 202100002415874
7564	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.600,00	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 9_21verifica equitalia 202100002337075
7566	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	882,84	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
7567	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7568	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,22	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7569	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	193,70	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7570	21/12/2021	Altre spese correnti	33,69	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7571	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,25	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7572	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	345,86	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7573	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,75	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7574	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7575	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
7576	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.123,40	Privacy	Indennità dicembre 2021
			4.123,40	Privacy	
			4.123,40	Privacy	
7582	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.618,20	SOC. D.R. GROUP SRL	MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX- COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOLI APPR. ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE 1° SAL - Pagamento fattura n. 13VERIFICA EQUITALIA N. 202100002446902
7586	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.381,53	B. SERVICE SRL	CONFERIMENTO RIFUTI FRAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA-LIQUIDAZIONE SALDO PER FINE SERVIZIO - Pagamento fattura n. 000275/20
7587	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	977,55	B. SERVICE SRL	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fatture nn. 000154/20, 000179/20, 000237/20
7588	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	438.837,05	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA II TRIMESTRE 2021 - Pagamento fatture
7589	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	242.898,19	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA IDRICA III TRIM. 2021 - Pagamento fattura n. 000269EC
7590	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	513.091,27	TEK.R.A. SRL	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 673/2021verifica equitalia 202100002482273
7602	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	BANCA DI CREDITO POPOLARE	NOLEGGIO POS@PAGOPa TECNOLOGIA NEXI PAYMENT - A copertura dei sospesi nn. 116, 126
7603	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	802,80	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE - A copertura dei sospesi nn. 103, 104, 139, 140