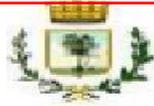


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	10/01/2023	Spese correnti	311,02	DIVERSI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERSO ALTRI ENTI SPESE DI NOTIFICA
2	10/01/2023	Spese correnti	194,7	B. RECYCLING SRL	servizio di conferimento delle terre di spazzamento proveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture nn. 000180/21, 000183/21, 000184/21, 000186/21
3	10/01/2023	Spese correnti	920,5	DIVERSI	RIMBORSI AI VOLONTARI IMPIEGATI PER AUSILIO COC COMUNALE ED HUB VACCINALI AMBITO COVID P.C, DAL 01.06.2021 AL 31.07.2021
4	10/01/2023	Spese correnti	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202230040139
5	11/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	302,9	GALDI ERMELINDA	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MANDATO NUMERO 5066.1 202200050661 Motivo storno AC
6	11/01/2023	Spese correnti	290,7	LAND s.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CONVENZIONI IN CONSIP Pagamento fatture nn. 000404ELVE/21, 000147ELVE/22, 000725ELVE/21
7	11/01/2023	Spese correnti	348,42	LAND s.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CONVENZIONI IN CONSIP Pagamento fatture nn. 000147ELVE/22, 000507ELVE/22, 000933ELVE/22, 001247ELVE/22
8	11/01/2023	Spese correnti	5829,71	COOP. SOC. XENIA	RETTA RICOVERO MINORI Liquidazione fattura n. 162/22 verifica 202300000056144
9	11/01/2023	Spese correnti	1134,45	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO REI COD. D7POV Liquidazione fattura n. 103
10	11/01/2023	Spese correnti	537,36	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Liquidazione fattura n. 104
11	11/01/2023	Spese correnti	855,8	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Liquidazione fattura n. 103
13	11/01/2023	Spese correnti	4935,2	Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	RETTA RICOVERO MINORI Liquidazione fattura n. FATTPA 69_22
14	11/01/2023	Spese correnti	8395,92	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Liquidazione fatture nn. 342, 343 VERIFICA EQUITALIA 202300000057983
15	12/01/2023	Spese correnti	4083,25	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE PERIODO DICEMBRE 2022 Pagamento fattura n. 2023-4-FE
16	12/01/2023	Spese correnti	532099,81	GREEN LINE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ORDINANZA COMMISSARIALE N.15 DEL 04/11/022 Pagamento fatture nn. 73/PA/22, 74/PA/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000076175
17	12/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	96964,2	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	concorso copertura maggiore onere indennita sindaci-elenco2022/0740/08/0/01394/02/000003
18	12/01/2023	Spese correnti	1534,15	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	FORNITURA DI CANCELLERIA Liquidazione fattura n. 001647/PA
19	12/01/2023	Spese correnti	2579,53	TECH-TRON s.r.l.	AGGIUDICAZIONE DI GARA TRAMITE RDO FINALIZZATA AL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. Liquidazione fattura n. 82/PA
20	12/01/2023	Spese correnti	6751,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Liquidazione fattura n. 1022327288 VERIFICA EQUITALIA 202300000081069

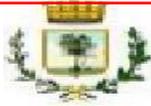


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21	12/01/2023	Spese correnti	1751,51	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Liquidazione fatture nn. 32967738, 32937814
22	12/01/2023	Spese correnti	2716,94	ISTEMI SRL	esecuzioni indagini geoletriche via torre caracciolo Liquidazione fattura n. FE2022.203
23	12/01/2023	Spese correnti	5641,65	COOP. SOC. XENIA	RETTA RICOVERO MINORI Liquidazione fattura n. 234/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000081385
24	13/01/2023	Spese correnti	284,38	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA Pagamento fattura n. 7722014006
26	13/01/2023	Spese correnti	797,02	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 111_22/22, FATTPA 115_22/22
27	13/01/2023	Spese correnti	6978,4	SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL	INTEGRAZIONE CAPI DIVISA OPERATIVA PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 000268/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000095870
28	13/01/2023	Spese correnti	3407,46	Cooperativa Sociale Diamante	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FPA 81/22/22
29	13/01/2023	Spese correnti	1731,66	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FPA 519/22/22
30	13/01/2023	Spese correnti	27055,9	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. FATTPA 262_22/22, FATTPA 263_22/22, FATTPA 305_22/22, FATTPA 306_22/22, FATTPA 307_22/22, FATTPA 325_22/22, FATTPA 326_22/22, FATTPA 327_22/22, FATTPA 388_22/22, FATTPA 389_22/22, FATTPA 405_22/22, FATTPA 406_22/22, FATTPA 441_22/22, FATTPA 477_22/22, FATTPA 514_22/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000099594
31	13/01/2023	Spese correnti	11694,4	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI Pagamento fatture nn. FATTPA 261_22/22, FATTPA 390_22/22, FATTPA 407_22/22, FATTPA 440_22/22, FATTPA 442_22/22, FATTPA 476_22/22, FATTPA 478_22/22, FATTPA 513_22/22, FATTPA 515_22/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000099594
32	16/01/2023	Spese correnti	189,37	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. A20020221000049346/22
33	16/01/2023	Spese correnti	2368,4	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI OSA COMUNE DI QUARTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO 71/2022/63821 Liquidazione fattura n. 112
34	16/01/2023	Spese correnti	2799,3	ANTEMA SOC.COOP.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 86E, 88E
35	16/01/2023	Spese correnti	159,22	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI - OSS COMUNE DI QUARTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO 71/2022/63821 Liquidazione fattura n. 113
36	16/01/2023	Spese correnti	3224,2	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO 71/2022/63821 Liquidazione fattura n. 112
37	16/01/2023	Spese correnti	2408,2	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 131/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000110855

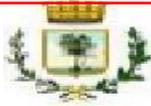


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
38	16/01/2023	Spese correnti	3055,03	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 131/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000110855
39	16/01/2023	Spese correnti	437,85	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 132/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000110855
40	16/01/2023	Spese correnti	3138,82	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/3325/22
41	16/01/2023	Spese correnti	676,69	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 129/22
42	16/01/2023	Spese correnti	537,36	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fatture nn. 129/22, 130/22
43	16/01/2023	Spese correnti	238,84	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fattura n. 130/22
44	16/01/2023	Spese correnti	28960	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA ANNO 2022 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 - VERIFICA EQUITALIA 202300000119095
45	16/01/2023	Spese correnti	960	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	IMPEGNO SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER ASSICURAZIONE RCT - FONDO POVERTÀ 2019'
46	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	2336,36	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
47	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	1966,29	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018
48	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	162,94	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI + IMU ANNI 2006/2014
49	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	296,51	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017
50	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	47,42	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016
51	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	619,1	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018
52	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	122,82	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO IMU ANNO 2014
53	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	41,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2016 - 2017
54	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	1405,79	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015
55	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	1143	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016

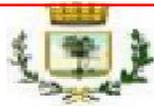


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
56	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	2095,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018
57	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	11180,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018
58	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	8059,31	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI + IMU ANNI 2000/2013
59	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	7047,03	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO IMU ANNO 2014
60	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	992,57	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2015
61	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	4260,33	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017
62	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	3137,54	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015
63	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	570,89	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016
64	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	1047,47	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018
65	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	25932,76	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018
66	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	41,49	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TASI ANNO 2014
67	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	24115,26	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI + IMU ANNI 1993/2013
68	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	6124,79	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO IMU ANNO 2014
69	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	1661,35	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2015
70	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	4934,3	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017
71	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,58	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017
72	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	980,35	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI DA 2007 A 2015 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022
73	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	611,82	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016
74	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	407,2	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018

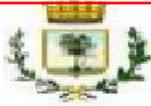


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
75	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	11379,63	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022
76	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	3933,55	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI + IMU ANNI 2005/2013 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022
77	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	7238,12	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO IMU ANNO 2014
78	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	468,19	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2015 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022
79	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	100,9	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2016-2017
80	17/01/2023	Uscite per conto terzi e pa	4832,52	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022
81	17/01/2023	Spese correnti	12169,5	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 Pagamento fattura n. 0000281/4S/22 verifica equitalia n. 202300000149854
82	17/01/2023	Spese correnti	8225,27	METODI SPA	PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO - DAL 1/7 AL 31/12/2022 Pagamento fatture nn. FV22-3223/22, FV22-3225/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000149914 DEL 17/1/2023
83	17/01/2023	Spese correnti	5997,52	METODI SPA	PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO - DAL 1/7 AL 31/12/2022 Pagamento fatture nn. FV22-3226/22, FV22-3227/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000149914
84	18/01/2023	Spese correnti	3407,46	Cooperativa Sociale Diamante	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Liquidazione fattura n. FPA 42/22
85	18/01/2023	Spese correnti	1318,28	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Liquidazione fattura n. 115/2022
86	19/01/2023	Spese correnti	1495	MAGGIOLI S.P.A.	acquisto ciclo annuale di corsi on line per la formazione in materia di anticorruzione Pagamento fattura n. 0001163834/22
87	19/01/2023	Spese correnti	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE - dicembre 2022 Pagamento fattura n. 0000202330001206
88	19/01/2023	Spese correnti	4800	OMISSIS	LIQUIDAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE PER AFFIDO FAMILIARE III ANNUALITA' IV TRIMESTRE MARANO AFFIDO FAMILIARE IV TRIMESTRE 2022 MARANO
89	19/01/2023	Spese correnti	8400	OMISSIS	L. 328/200- liquidazione affido familiare III annualità del IV PSR - Ambito n15. IV TRIMESTRE QUARTO AFFIDO FAMILIARE IV TRIMESTRE 2022 QUARTO
90	19/01/2023	Spese correnti	78000	OMISSIS	LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 ASSEGNI DI CURA NOVEMBRE/DICEMBRE 2022
91	20/01/2023	Spese correnti	5829,71	COOP. SOC. XENIA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 257/22/22 VERIFICA EQUITALIA N.202300000206435
92	20/01/2023	Spese correnti	1129,2	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. FATTPA 43_22/22

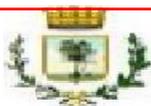


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
93	20/01/2023	Spese correnti	1061,19	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV Pagamento fatture nn. FATTPA 32_22/22, FATTPA 43_22/22, FATTPA 45_22/22
94	20/01/2023	Spese correnti	157,22	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 696/PA/22
95	20/01/2023	Spese correnti	1331,81	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SAD ANZIANI Pagamento fattura n. 696/PA/22
96	20/01/2023	Spese correnti	3394,44	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. 696/PA/22
97	20/01/2023	Spese correnti	16192,42	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fatture nn. 698/PA/22, 699/PA/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000213322
98	20/01/2023	Spese correnti	12086,36	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR SAD - QUARTO Pagamento fatture nn. 699/PA/22, 700/PA/22 VERIFICA EQUITALIA N.202300000213322
99	20/01/2023	Spese correnti	10000	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SAD COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 699/PA/22, 701/PA/22, 702/PA/22 VERIFICA EQUITALIA N.202300000213322
100	20/01/2023	Spese correnti	6202,98	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV Pagamento fattura n. 702/PA/22 VERIFICA EQUITALIA N.202300000213322
101	20/01/2023	Spese correnti	750,93	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI ANZIANI MARANO Pagamento fattura n. 705/PA/22
102	20/01/2023	Spese correnti	1731,61	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI ANZIANI MARANO Pagamento fattura n. 728/PA/22
103	20/01/2023	Spese correnti	3333,33	TOPO MARIA	COMPENSO OIV ANNO 2022
104	20/01/2023	Spese correnti	59,64	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ADI ANZIANI Pagamento fattura n. 728/PA/22
105	20/01/2023	Spese correnti	1313,56	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZIO ADI ANZIANI Pagamento fattura n. 730/PA/22
106	20/01/2023	Spese correnti	4229,33	MUSTO DIEGO	COMPENSO OIV ANNO 2022 Pagamento fattura n. 3/E
107	20/01/2023	Spese correnti	4229,33	LIGUORI CUONO	COMPENSO OIV ANNO 2022 Pagamento fattura n. 02
108	23/01/2023	Spese correnti	5270,22	CAPOBIANCO ALFREDO	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 1/2023 PA VERIFICA EQUITALIA 202300000227032
109	23/01/2023	Spese correnti	4407,75	MOLITIerno ANTONIO	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 13
110	23/01/2023	Spese correnti	4681,9	LETTIERI ANTHONY	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 2/FE
111	24/01/2023	Spese correnti	27865,07	ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA IV TRIMESTRE 2022 VERIFICA EQUITALIA 202300000120892
112	24/01/2023	Spese correnti	13720,79	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	SEGRETARIATO SOCIALE - novembre 2022 Pagamento fattura n. 01/2023 Verifica equitalia 202300000236669 del 23/1/2023
113	24/01/2023	Spese correnti	1275,75	COOP.SOC.NOVELLA AURORA	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) - novembre 2022 Pagamento fattura n. 07/2023

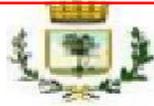


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
114	24/01/2023	Spese correnti	32582,94	CENTRO STUDI MONTESSORI S.R.L.	contributo SIEI - I, II e III rata GENNAIO /GIUGNO 2021 - SETTEMBRE 2021/GENNAIO 2022 - FEBBRAIO/GIUGNO 2022 contributo SIEI - I, II e III rata GENNAIO /GIUGNO 2021 - SETTEMBRE 2021/GENNAIO 2022 - FEBBRAIO/GIUGNO 2022 VERIFICA EQUITALIA 202300000252071
115	24/01/2023	Spese correnti	36949,5	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 0000005/EA/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000253943
116	24/01/2023	Spese correnti	78341,42	ENCON S.R.L.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO Pagamento fatture nn. A000570/22, A000600/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000261578
117	24/01/2023	Spese correnti	216804,55	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA Pagamento fattura n. 42
118	24/01/2023	Spese correnti	1808,14	ARMERIA L.S.A. srl	FORNITURA VESTIARIO e DPI PER IL PERSONALE DELL' UNITA' DI STAFF COMANDO P.M. Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
119	24/01/2023	Spese correnti	6704,08	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ENTE Pagamento fattura n. E1 VERIFICA EQUITALIA 202300000265145
150	24/01/2023	Spese correnti	2267,05	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. gennaio 2023
157	24/01/2023	Spese in conto capitale	4320,6	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. gennaio 2023
158	24/01/2023	Spese in conto capitale	1857,77	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. gennaio 2023
177	24/01/2023	Spese correnti	539,55	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023
182	24/01/2023	Spese in conto capitale	1028,3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023
183	24/01/2023	Spese in conto capitale	442,15	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023
234	24/01/2023	Spese correnti	192,7	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023
239	24/01/2023	Spese in conto capitale	367,25	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023
240	24/01/2023	Spese in conto capitale	157,91	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023
273	25/01/2023	Spese correnti	325,76	LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA Pagamento fattura n. 0000006/EA/22
274	25/01/2023	Spese correnti	12370,2	OMISSIS	Indennità gennaio 2023
281	25/01/2023	Spese correnti	11558,44	INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO - DICEMBRE 2022 Pagamento fattura n. 1/E VERIFICA EQUITALIA 202300000273009
282	25/01/2023	Spese correnti	5096,78	GIGLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Centro per la famiglia 2022 - servizio di gestione nel periodo dal 13/8 al 12/9/2022 Pagamento fattura n. 139/22
284	25/01/2023	Spese correnti	19657,48	ISTITUTO PARITARIO OASI DEL FANCIULLO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE CONTRIBUTO SIEI ANNO 2020 I,II E III RATA VERIFICA EQUITALIA 202300000282633 DEL 25/1/2023
287	26/01/2023	Spese correnti	425	REGIONE CAMPANIA	IRAP MESE DI DICEMBRE 2022 Incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP e del Dirigente del servizio Igiene Urbana A copertura del sospeso n. 3 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP

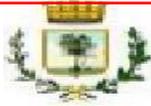


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	26/01/2023	Spese correnti	45882,72	GIGLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FNPS TUTORAGGIO EDUCATIVO - AMBITO 15 PERIODO 28/03/2022 AL 27/09/2022 Pagamento fatture nn. 130/22, 132/22, 134/22, 135/22, 131/22, 133/ VERIFICA EQUITALIA 202300000296457
290	26/01/2023	Spese correnti	8321,72	CONSORZIO MATRIX	retta ricovero minori Pagamento fatture nn. 568/A22/22, 569/A22/22, 570/A22/22, 623/A22/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000298579
291	26/01/2023	Spese correnti	30444,41	COOP. SPAZIO DONNA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 1 VERIFICA EQUITALIA 202300000301795
292	27/01/2023	Spese correnti	2278,72	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 Pagamento fattura n. 36/PA/22
293	27/01/2023	Spese correnti	4855,6	Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FATTPA 92_22/22
294	27/01/2023	Spese correnti	904,05	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 28/22
295	27/01/2023	Spese correnti	2914,85	MARINELLA COOP, SOC. ARL	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 3
296	27/01/2023	Spese correnti	235,37	LA RINASCITA COOP.SOC.	FNPS - SPECIALISTICA QUARTO Pagamento fattura n. 136/22
297	27/01/2023	Spese correnti	13372,8	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	FNPS - SPECIALISTICA QUARTO Pagamento fatture nn. 24/PA/22, 25/PA/22, 26/PA/22, 27/PA/22, 28/PA/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000315696
298	30/01/2023	Spese correnti	2440	SAPIDATA SPA	RINNOVO ASSISTENZA MANUTENZIONE PROGRAMMI DI GESTIONE AL CDS 2023 Pagamento fattura n. 1/77
299	31/01/2023	Spese correnti	385,9	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 1010813339
300	31/01/2023	Spese correnti	5,84	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 1010813339
301	31/01/2023	Spese correnti	2000	SICUR.AN s.a.s. DI GRANATO SEBASTIANO & C.	FORNITURA VESTIARIO PER GLI OPERATORI IN ORGANICO ALL'UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE MLOTTO 6 Pagamento fattura n. 20/2023
302	31/01/2023	Spese correnti	30651,81	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento acconto fattura nn. 002691/V4/22 + fattura nn. 002692/V4/22 verifica equitalia 20230000345883 del 31/1/2023
303	31/01/2023	Spese correnti	605,97	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 002691/V4/22 saldo
304	01/02/2023	Spese correnti	3049,94	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) MESE DI DICEMBRE 2022 Pagamento fatture nn. FATTPA 24_23, FATTPA 25_23
305	01/02/2023	Spese correnti	1318,28	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI MESE DI DICEMBRE 2022 Pagamento fattura n. FATTPA 26_23
306	01/02/2023	Spese correnti	349959,03	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA SECONDO PERIODO 2022 Pagamento fatture nn. BOLLETTE202200872962/22, BOLLETTE202200872963/22, BOLLETTE202200803039/22, BOLLETTE202200803040/22, BOLLETTE202200803041/22, BOLLETTE202200803042/22, BOLLETTE202200803043/22, BOLLETTE202200803044/22, BOLLETTE202200803045/22, BOLLETTE202200803046/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000591421
307	01/02/2023	Spese correnti	600,08	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI MESE DI DICEMBRE 2022 Pagamento fattura n. FATTPA 443_22/22 verifica 202300001219620

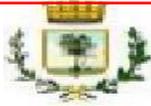


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
308	01/02/2023	Spese correnti	620,08	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI MESE DI DICEMBRE 2022 Pagamento fattura n. FATTPA 479_22/22 verificaverifica 202300001219620
309	01/02/2023	Spese correnti	3060,38	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI APRILE- AGOSTO 2022 Pagamento fattura n. FATTPA 22_23 verificaverifica 202300001219620
310	01/02/2023	Spese correnti	1220,15	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI NOVEMBRE- DICEMBRE 2022 Pagamento fattura n. FATTPA 23_23 verificaverifica 202300001219620
311	01/02/2023	Spese correnti	446696,74	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA PRIMO PERIODO 2022 Pagamento fatture nn. BOLLETTE202200570662/22, BOLLETTE202200570663/22, BOLLETTE202200570664/22, BOLLETTE202200570665/22, BOLLETTE202200570666/22, BOLLETTE202200570667/22, BOLLETTE202200570668/22, BOLLETTE202200570669/22, BOLLETTE202200572328/22, BOLLETTE202200572329/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000591335
315	02/02/2023	Spese correnti	5952,64	METODI SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO. CORSI DI FORMAZIONE PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022 Pagamento fattura n. FV23-0093 verifica equitalia 202300000373064
316	02/02/2023	Spese correnti	12413,5	DELTA WEAR s.r.l.	ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI IN ORGANICO ALL' UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 42 VERIFICA EQUITALIA 202300000373299
317	02/02/2023	Spese correnti	716,5	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 135/22
318	02/02/2023	Spese correnti	1027,04	LA RINASCITA COOP.SOC.	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 ASSISTENZA SPECIALISTICA Pagamento fattura n. 134/22
319	02/02/2023	Spese correnti	1034,93	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 132/22
320	02/02/2023	Spese correnti	1522,56	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fatture nn. 132/22, 133/22
321	02/02/2023	Spese correnti	18409,82	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fatture nn. 30/PA/22, 31/PA/22, 32/PA/22, 33/PA/22, 34/PA/22, 35/PA/22 verifica equitalia 202300000380047
322	02/02/2023	Spese correnti	12748,8	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	FR - SPECIALISTICA MARANO Pagamento fatture nn. 19/PA/22, 20/PA/22, 23/PA/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000380648
323	02/02/2023	Spese correnti	9247,02	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	ASSISTENZA SPECIALISTICA (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. 21/PA/22, 23/PA/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000380648
324	02/02/2023	Spese correnti	12630,11	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA (MARANO FR) Pagamento fatture nn. 21/PA/22, 22/PA/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000380648
325	02/02/2023	Spese correnti	1919,26	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 ASSISTENZA SPECIALISTICA Pagamento fattura n. 22/PA/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000380648
328	03/02/2023	Spese correnti	213,01	LAND s.r.l.	noleggio fotocopiatrice Pagamento fattura n. 001248ELVE/22

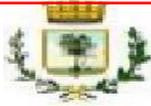


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
332	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	157,79	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2016-2017
333	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	361,34	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 RIVERSAMENTO DEL 12.12.2022
334	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	943,18	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI DAL 2007 AL 2015
335	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	444,74	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016
336	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	1165,69	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018
337	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	22489,14	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RIVERSAMENTO SAPNA + TARI + TARSU ANNO DAL 2012 AL 2015
338	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	9268,33	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RIVERSAMENTO ICI - IMU ANNI 2010 AL 2013
339	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	357,27	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO IMU ANNO 2014
340	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	310,33	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RIVERSAMENTO TOSAP ANNI 2012 -2015
341	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	4,86	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2016-2017
342	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	21238,57	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RIVERSAMENTO CANONI IDRICI ANNI 2012-2017
343	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	39,29	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
344	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	261,18	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
345	03/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	64,36	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
346	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	1,02	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
347	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	1364,51	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015
348	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	16704,57	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018
349	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	4023,24	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI IMU ANNI 2005/2013
350	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	414,26	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2015

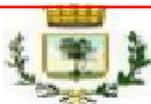


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
351	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	10948,33	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017
352	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	3127,37	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015
353	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	41,58	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016
354	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	1197,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018
355	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	724,79	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018
356	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	36,9	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI IMU ANNI 2006/2013
357	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	2,01	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI PRECEDENTI
358	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	175,25	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017
359	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	118,09	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015
360	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	150,72	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016
361	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	50,3	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2016-2017
362	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	626,86	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018
363	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	2201,06	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI IMU ANNI 2006/2013
364	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	70,42	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO IMU ANNO 2014
365	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	4,08	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TASI ANNO 2014
366	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	27,52	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2013/2015
367	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	78,01	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2016-2017
368	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	273,38	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017
369	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	715,52	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

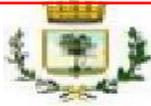


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
370	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	4773,66	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015
371	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	140,98	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016
372	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	949,57	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018
373	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	25636,28	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018
374	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	10200,27	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI IMU ANNI 1993/2013
375	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	5537,35	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO IMU ANNO 2014
376	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	295,17	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012-2018
377	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017
378	04/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	12076,71	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017
383	06/02/2023	Spese correnti	3570	ASSOCIAZIONE V.E.R.I.	ASSEGNAZIONE URGENTE NUCLEO FAMILIARE IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO PRESSO STRUTTURA PROTETTA - IMPEGNO SPESA Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
430	06/02/2023	Spese correnti	25500	ASSOCIAZIONE V.E.R.I.	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FATTPA 5_23 VERIFICA EQUITALIA N. 20230000040197
431	06/02/2023	Spese correnti	1353,37	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fatture nn. 144/22, 3
432	06/02/2023	Spese correnti	895,61	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fatture nn. 3, 4
433	06/02/2023	Spese correnti	477,67	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fatture nn. 4, 9
434	06/02/2023	Spese correnti	6531,31	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022
435	06/02/2023	Spese correnti	9168,39	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 ASSISTENZA SPECIALISTICA Pagamento fatture nn. 1, 2 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000404368
436	07/02/2023	Spese correnti	4083,25	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MESE DI GENNAIO 2023 Pagamento fattura n. 2023-7-FE
437	07/02/2023	Spese correnti	9999,12	PUBLI-PEAS SRL	PROGETTO LE MAGIE DEL NATALE Pagamento fattura n. FATTPA 1_23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000421432
438	07/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	303,1	PERONE DAVIDE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CDS AFFERENTE AL SPV 08860/C

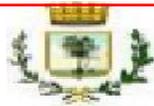


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
439	08/02/2023	Spese correnti	583879,3	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA TERZO PERIODO 2022 Pagamento fatture nn. BOLLETTE202200946954/22, BOLLETTE202200946955/22, BOLLETTE202200946956/22, BOLLETTE202200946957/22, BOLLETTE202200946958/22, BOLLETTE202200946959/22, BOLLETTE202200946960/22, BOLLETTE202200946961/22, BOLLETTE202201133422/22, BOLLETTE202201133423/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000591503
440	08/02/2023	Spese correnti	2692,8	CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE DELLE DIVINE VOCAZIONI	Contributo SIEI - II e III rata CONTRIBUTO SIEI - II E III RATA
441	08/02/2023	Spese in conto capitale	64303,43	CLEI SOC. COOPERATIVA PER AZIONI	IMPORTO LAVORI-MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO LOCALITA' SAN MARCO - Pagamento fattura n. 3 VERIFICA EQUITALIA 202300000439799
442	10/02/2023	Spese correnti	5829,71	COOP. SOC. MEDEA	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 196/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000467108
443	10/02/2023	Spese correnti	12776,69	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fatture nn. 20, 21, 95 VERIFICA EQUITALIA N.202300000466868
445	10/02/2023	Spese correnti	509546,89	GREEN LINE SRL	ORDINANZA COMMISSARIALE N. 15 DEL 04/11/2022 MESE DI GENNAIO 2023 Pagamento fattura n. 2/PA VERIFICA EQUITALIA VERIFICA EQUITALIA 202300000469268
447	13/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	5694	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	crediti erroneamente attribuiti sul conto dell'Ente anzichè su quello dell'OSL
448	13/02/2023	Spese correnti	10110,66	COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D'ORO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 033/E VERIFICA EQUITALIA N.202300000475820
449	13/02/2023	Spese correnti	2069,5	FUSCO PIETRO	DFB DI 115/2021 + SENT. 1201/2020 - FIORETTI G. + AVV. MONTELLA + AVV. PIETRO FUSCO Pagamento fattura n. 2022-4-FE/22
450	13/02/2023	Spese correnti	7271,78	SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 025/E VERIFICA EQUITALIA N. 202300000475484
451	13/02/2023	Spese correnti	1850,94	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fatture nn. 3/PA, 4/PA, 5/PA
452	16/02/2023	Spese correnti	5621,76	PIPARKING S.R.L.	GESTIONE STRISCE BLU PER IL PARCHEGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE - II SEMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 115
454	16/02/2023	Spese correnti	6217,12	PIPARKING S.R.L.	GESTIONE STRISCE BLU PER IL PARCHEGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE - II SEMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 114
455	16/02/2023	Spese correnti	743,52	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1/2023
456	16/02/2023	Spese correnti	282013,96	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA MESE DI DICEMBRE 2022 Pagamento fattura n. 193
457	16/02/2023	Spese correnti	15480,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1023024441 verifica equitalia 202300000430793 del 8/2/2023
458	17/02/2023	Spese correnti	393,85	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 302380007850
459	17/02/2023	Spese correnti	10,49	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro

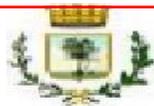


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
460	17/02/2023	Spese correnti	16363	GARDEN HOUSE SAS	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VERIFICA EQUITALIA N. 202300000574687
461	17/02/2023	Spese correnti	11471,36	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	RETTE RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 6 VERIFICA EQUITALIA N.202300000576162
462	17/02/2023	Spese correnti	6376,15	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - SPECIALISTICA QUARTO Pagamento fatture nn. 148/22, 7 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000577074
463	17/02/2023	Spese correnti	4557,68	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 146/22
464	17/02/2023	Spese correnti	6020,5	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fatture nn. 146/22, 5 VERIFICA N.202300000577313
471	17/02/2023	Spese correnti	796,1	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 147/22, 6
472	17/02/2023	Spese correnti	3701,59	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 Pagamento fattura n. 8
474	20/02/2023	Spese correnti	1200	ENERGAS	FORNITURA GPL Pagamento fatture nn. 34086/1-2022/22, 852/1-2023
475	20/02/2023	Spese correnti	173,42	ENERGAS	FORNITURA GPL Pagamento fattura n. 852/1-2023
476	20/02/2023	Spese correnti	54,4	IACOLARE GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE VEICOLI Pagamento fattura n. 15
479	20/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	2400	DE ROSA MARCO	riproposizione mandato n. 90/2023 sub 12 per errato codice iban
480	20/02/2023	Spese correnti	1465,66	LA RINASCITA COOP.SOC.	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 ASSISTENZA SPECIALISTICA Pagamento fattura n. 18
481	20/02/2023	Spese correnti	816	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 7
482	20/02/2023	Spese correnti	3076,95	BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
483	20/02/2023	Spese correnti	9424,82	SUORE DISCEPOLE DI GESU' EUCHARISTICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE verifica equitalia del 28/3/2023 202300001110298 Contributo SIEI 2020
484	21/02/2023	Spese correnti	2328,6	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI OSA COMUNE DI QUARTO Liquidazione fattura n. 126 VERIFICA EQUITALIA 202300000612764
485	21/02/2023	Spese correnti	3015,23	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO REI COD. D7POV Liquidazione fattura n. 126 VERIFICA EQUITALIA 202300000612764
486	21/02/2023	Spese correnti	398,04	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Liquidazione fattura n. 127 VERIFICA EQUITALIA 202300000612764
488	21/02/2023	Spese correnti	283,33	REGIONE CAMPANIA	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2023 A copertura del sospeso n. 20 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP

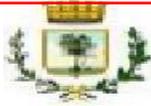


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
490	22/02/2023	Spese correnti	1383,27	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2022
491	22/02/2023	Spese correnti	898,4	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2022
492	22/02/2023	Spese correnti	175,68	Canon Italia S.p.A.	noleggio apparecchiature multifunzione -IV TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 2307900002563
493	22/02/2023	Spese correnti	3745,38	TECMA SRLS	lavori aggiuntivi Pagamento fattura n. FPA 4/22/22
508	22/02/2023	Spese correnti	2772,38	OMISSIS	ARRETRATI DIFF.MANSIONI SUPERIORI febbraio 2023
546	22/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	32171	OMISSIS	Competenze varie febbraio 2023
554	22/02/2023	Spese correnti	659,83	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2023
576	22/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	6688,79	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2023
633	22/02/2023	Spese correnti	235,64	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023
634	22/02/2023	Spese correnti	0,01	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023
648	22/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	1968,11	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023
680	23/02/2023	Spese correnti	4451,72	Afiero Srl	MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTINUATIVA E PROGRAMMATA, IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO Pagamento fattura n. 4
681	23/02/2023	Spese correnti	14278,45	Afiero Srl	INTERVENTI AGGIUNTIVI Pagamento fattura n. 5 verifica equitalia 202300000667460
682	23/02/2023	Spese correnti	976	Maranpetroli S.p.A	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI plesso chiesa Pagamento fattura n. 609/18
683	23/02/2023	Spese correnti	976	Maranpetroli S.p.A	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI - plesso S. Rocco Pagamento fattura n. 643/18
684	23/02/2023	Spese correnti	41755,38	OMISSIS	Indennità febbraio 2023
691	24/02/2023	Spese correnti	1005,08	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 17
692	24/02/2023	Spese correnti	1413,08	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fatture nn. 17, 6
693	24/02/2023	Spese correnti	171,17	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 Pagamento fattura n. 20
694	24/02/2023	Spese correnti	149,77	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - SPECIALISTICA QUARTO Pagamento fattura n. 19
695	24/02/2023	Spese correnti	6205,82	COOP. SOC. MEDEA	ASSEGNAZIONE MINORI IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO ANNO 2022- VARIAZIONE COOPERATIVE AFFIDATARIE Pagamento fattura n. 17 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000691660
696	27/02/2023	Spese correnti	1537,52	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	Corrispettivi trimestrali per le consultazioni on line MCTC IV TRIMESTRE 2022 CONTRATTO CMNA009 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PROTOCOLLO T000019834
697	27/02/2023	Spese correnti	1333,73	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CONTRATTO CMNA0009 CANONE 2023 RIF. PROT. U 000001040

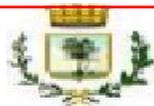


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
698	27/02/2023	Spese correnti	471,64	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. FATTPA 44_22/22
699	27/02/2023	Spese correnti	353,73	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	assistenza domiciliare anziani - novembre 2022 Pagamento fattura n. FATTPA 44_22/22
700	27/02/2023	Spese correnti	668,16	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI -dicembre 2022 Pagamento fattura n. 6
701	27/02/2023	Spese correnti	412,69	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 dicembre 2022 Pagamento fattura n. 6
702	27/02/2023	Spese correnti	1454,22	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fatture nn. 7/PA, 8/PA
703	27/02/2023	Spese correnti	982,59	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 Pagamento fatture nn. 6/PA, 8/PA
704	27/02/2023	Spese correnti	2669,1	ANTEMA SOC.COOP.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 4E, 6E
705	27/02/2023	Spese correnti	1334,55	PERCORSI PER CRESCERE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 31_23, FATTPA 600_22/22
706	27/02/2023	Spese correnti	473,55	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. FATTPA 8_23
707	28/02/2023	Spese correnti	458254,5	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA QUARTO PERIODO DI FATTURAZIONE 2022 Pagamento fatture nn. BOLLETTE202201175966/22, BOLLETTE202201175967/22, BOLLETTE202201175968/22, BOLLETTE202201175969/22, BOLLETTE202201175970/22, BOLLETTE202201175971/22, BOLLETTE202201175972/22, BOLLETTE202201175973/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000720084
708	28/02/2023	Spese correnti	240959,03	REGIONE CAMPANIA	FORNITURA DI ACQUA POTABILE IV TRIMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 000015EC
709	28/02/2023	Spese correnti	1919,28	CONSORZIO MATRIX	retta ricovero minori Liquidazione fattura n. 388/A22
710	28/02/2023	Spese in conto capitale	10162,12	TURCO SILVESTRO	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO IMPEGNO SPESE TECNICHE Pagamento fattura n. FPA 3/22/22 VERIFICA EQUITALIA 202300000719562
711	28/02/2023	Uscite per conto terzi e pa	2071,15	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2015
712	28/02/2023	Spese in conto capitale	52431,56	SOC. COOP. NAPOLI '75	LAVORI AI SENSI DELL'ART. 106 c. L e) del D.Lgs50/16 (iva inclusa) Pagamento fattura n. FPA 9/23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300000722224
713	28/02/2023	Spese correnti	17617,75	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fatture nn. 86/PA/22, 87/PA/22, 10/PA, 11/PA, 9/PA VERIFICA EQUITALIA 202300000725671
714	01/03/2023	Spese correnti	8616,97	ISTITUTO " F. FROEBEL " SRL	liquidazione 2° e 3° rata + differenza 1° rata contributo SIEI 2020 verifica equitalia 202300001049514 del 23/3/2023

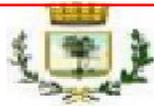


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
716	02/03/2023	Spese correnti	2009,6	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fatture nn. 9000000124, 9000003081/22
717	02/03/2023	Spese correnti	668,16	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. 11
718	02/03/2023	Spese correnti	1336,31	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - OTTOBRE/DICEMBRE 2022 Pagamento fattura n. 11
719	03/03/2023	Spese correnti	7762,1	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI OTTOBRE/DICEMBRE 2022 Verifica equitalia 202300000764143 del 3/3/2023 Pagamento fatture nn. 10, 9
720	03/03/2023	Spese correnti	11616,52	INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO -TERMINE SERVIZIO Pagamento fatture nn. 30/E, 54/E - VERIFICA EQUITALIA 202300000769996
721	03/03/2023	Spese correnti	58,08	INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO - SVVINCOLO RITENUTA Pagamento fattura n. 54/E VERIFICA EQUITALIA 202300000769996
722	03/03/2023	Spese correnti	348,51	INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. S.A.S.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -SVINCOLO RITENUTA PER FINE SERVIZIO Pagamento fattura n. 54/E VERIFICA EQUITALIA 202300000769996
723	03/03/2023	Spese correnti	1872	DOTT AGR. ZACCARIA FERDINANDO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUC- Pagamento fattura n. 1E2023
724	03/03/2023	Spese correnti	4567,68	STUDIO TECNICO ASSOCIATO IANNICIELLO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PUC Pagamento fattura n. 15/22
725	06/03/2023	Spese correnti	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE GENNAIO 2023 Pagamento fattura n. 0000202330009471
727	06/03/2023	Spese correnti	192	ADAMO LUCIA	liquidazione compensi componenti di seggio referendum 2022_2 REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI
732	06/03/2023	Spese correnti	250	OMISSIS	FONDI PER IL RICONOSCIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020
733	06/03/2023	Spese correnti	145	CERILLO CARLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
734	06/03/2023	Spese correnti	145	DE STEFANO DAVIDE	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_3 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
735	06/03/2023	Spese correnti	145	TROIANO CRISTIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_4 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
736	06/03/2023	Spese correnti	145	RIZZELLO SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_6 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
737	06/03/2023	Spese correnti	145	BUONANNO IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
738	06/03/2023	Spese correnti	145	NOTARI LUIGI	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_7 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
739	06/03/2023	Spese correnti	145	APUZZO RAFFAELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022

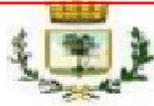


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
740	06/03/2023	Spese correnti	145	DI SOMMA RAFFAELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_9 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
741	06/03/2023	Spese correnti	145	CAPPELLI SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
742	06/03/2023	Spese correnti	145	DE ANGELIS EMANUELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022_10 LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2022
743	06/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	187	VASTO ELISABETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI P OLITICHE 2022 MANDATO NUMERO 6617.30 2022000661730 Motivo storno AC01 Incorrect account numberData carico22/11/2022
744	06/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	262	VASTO ELISABETTA	(BB) - REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI M ANDATO NUMERO 5706.30 2022000570630 M
746	07/03/2023	Spese correnti	737,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fatture nn. 1022218431/22, 1022248726/22
747	07/03/2023	Spese correnti	4083,25	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE FEBBRAIO 2023 Pagamento fattura n. 2023-19-FE
748	07/03/2023	Spese correnti	867,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fatture nn. 1022218431/22, 1022248726/22
749	07/03/2023	Spese correnti	136,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fatture nn. 1022218431/22, 1022248726/22
750	07/03/2023	Spese correnti	785,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio affrancatura Pagamento fatture nn. 1022218431/22, 1022248726/22
751	07/03/2023	Spese correnti	259,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fatture nn. 1022218431/22, 1022248726/22
757	08/03/2023	Spese correnti	1751,51	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	Canone di NOLEGGIO n° 5 AUTOvetture + bollo gennaio 2023 Pagamento fatture nn. 33100650, 33133055
758	09/03/2023	Spese correnti	230,1	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
759	09/03/2023	Spese correnti	85,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
761	09/03/2023	Spese correnti	15	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
762	09/03/2023	Spese correnti	549	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
763	09/03/2023	Spese correnti	120,99	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
764	09/03/2023	Spese correnti	256,3	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
765	09/03/2023	Spese correnti	90,3	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
766	09/03/2023	Spese correnti	300,56	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
768	09/03/2023	Spese correnti	21	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
769	09/03/2023	Spese correnti	451,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
770	09/03/2023	Spese correnti	326,64	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
771	09/03/2023	Spese correnti	68,8	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
772	09/03/2023	Spese correnti	435,64	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
773	09/03/2023	Spese correnti	266,55	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
774	10/03/2023	Spese correnti	60329,66	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. 000087/V4, 000088/V4, 000352/V4, 000353/V4 - Verifica equitalia del 10/3/2023 n° 20230000084907
775	10/03/2023	Spese correnti	4284	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	RETTE RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 98
776	10/03/2023	Spese correnti	2185,9	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fatture nn. 000087/V4, 000352/V4 verifica equitalia 202300000849807
777	13/03/2023	Spese correnti	1635,9	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 29/22, 4
778	13/03/2023	Spese correnti	3450,3	FANTA'SIA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 116_22/22, FATTPA 117_22/22, FATTPA 8_23
779	13/03/2023	Spese correnti	825,38	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 48/22
780	13/03/2023	Spese correnti	393,03	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 Pagamento fattura n. 48/22
781	13/03/2023	Spese correnti	74290,97	UPFRONT ADVISORY SRL	ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE E GESTIONE P.I.C.S. DELLA CITTA' DI MARANO DI NAPOLI ASSE X SVILUPPO URBANO PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - acconto del 30% Pagamento fattura n. 67/20 202300000855447 del 10/3/2023 VERIFICA EQUITALIA202300000855447
782	14/03/2023	Spese correnti	509546,89	GREEN LINE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2023 Pagamento fattura n. 9/PA VERIFICA EQUITALIA N. 202300000883938
783	14/03/2023	Spese correnti	1619,76	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA GENNAIO 2023
784	14/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	26	RUSSO GIUSEPPE	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AFFERENTE IL SPVAS063893
785	14/03/2023	Spese correnti	1287,84	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA GENNAIO 2023
786	14/03/2023	Spese correnti	190174,58	DIVERSI	PROGETTO REI COD A2POV - COSTO DIP. CTG. D1 ASS. SOCIALI 2021

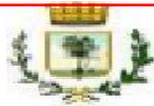


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
787	14/03/2023	Spese correnti	55,8	IACOLARE GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE VEICOLI Pagamento fattura n. 15
788	14/03/2023	Spese correnti	207	IACOLARE GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE VEICOLI Pagamento fattura n. 15
789	14/03/2023	Spese correnti	3749,07	TIRO A SEGNO NAZIONALE	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE E TRE PROVE DI TIRO AL POLIGONO ANNO 2023
790	14/03/2023	Spese correnti	54,68	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE periodo 1/12/2022-28/2/2023 Pagamento fattura n. 7723001993
791	14/03/2023	Spese correnti	109,35	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE periodo 1/12/2022-28/2/2023 Pagamento fattura n. 7723001993
792	16/03/2023	Spese in conto capitale	4490,21	I.P.M. SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA-SMALTIMENTO DI RISULTA Pagamento fattura n. FPA 5/22/22
793	17/03/2023	Spese correnti	473,65	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
794	17/03/2023	Spese correnti	569,9	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV Pagamento fatture nn. FATTPA 10_23, FATTPA 9_23
795	17/03/2023	Spese correnti	343,92	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
796	17/03/2023	Spese correnti	159,22	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - ADI ANZANI - QUARTO Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
797	17/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	194584,89	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	servizio ADI anziani e disabili anno 2013- 2014 Incasso fatture nn. 29/22, 30/22
798	17/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	6952,06	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FUNZIONI TECNICHE FUSCO PASQUALE (CAP 3151.7)
801	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	39,29	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2021
802	20/03/2023	Spese correnti	230,46	DEDA NEXT SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE APPLICATIVI Pagamento fattura n. 3016001359/22
803	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	1192,85	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
804	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	19961,94	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018
805	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	1373,47	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO EVASIONE TARI ANNI 2014/2018
806	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	5816,09	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI + IMU + TASI ANNI 2005/2014
807	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	473,2	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2017

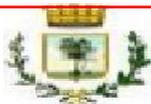


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
808	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	1194,42	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017
809	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	285,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI
810	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	2215,95	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
811	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	6893,02	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018
812	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	717,14	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO EVASIONE TARI ANNI PRECEDENTI 2014/2018
813	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	14088,8	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2000/2014
814	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	4224,8	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2017
815	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,58	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017
816	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	147,2	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
817	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	3036,48	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
818	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	9312,37	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018
819	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	179,56	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO EVASIONE TARI ANNI PRECEDENTI 2014/2018
820	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	7920,97	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI + IMU ANNI 1993/2014
821	20/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	485,44	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2017
822	20/03/2023	Spese correnti	17798,76	Afiero Srl	MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTINUATIVA E PROGRAMMATA, IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO Pagamento fattura n. 15 VERIFICA EQUITALIA 202300000991359
823	20/03/2023	Spese correnti	1572,14	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PIANO SOCIALE DI ZONA - SAD 2023 Pagamento fatture nn. 17/PA, 20/PA
824	20/03/2023	Spese correnti	1054,83	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PIANO SOCIALE DI ZONA 2023 - ANZIANI Pagamento fatture nn. 18/PA, 21/PA
828	21/03/2023	Spese correnti	667,89	CARBONE IDA	SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI III QUADRIMESTRE 2022 RIMBORSO SPESE III QUADRIMESTRE 2022
829	21/03/2023	Spese correnti	3000	EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEASSISTENZA SOFTWARE WINEDIL CON MODULI CONDONI E SERVIZIO SUEDI ANNO 2022 Pagamento fattura n. 53
830	21/03/2023	Spese correnti	660	EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEASSISTENZA SOFTWARE WINEDIL CON MODULI CONDONI E SERVIZIO SUEDI ANNO 2022 Pagamento fattura n. 53

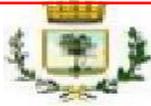


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
831	21/03/2023	Spese correnti	12047,95	DEDA NEXT SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO CIVILIA NEXT IV trim ANNO 2022 Pagamento fatture nn. 3016002959/22, 3016000440 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001067240
832	21/03/2023	Spese correnti	37729,87	DE CLEMENTE SALVATORE	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI SEQUESTRATI SUL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fattura n. 39 VERIFICA EQUITALIA 202300001022126
833	21/03/2023	Spese correnti	11319,91	WIND TRE SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA IN TECNOLOGIA VOIP E CONNETTIVITA' PER LE SEDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fatture nn. 2022A000002019/22, 2022A000004726/22, 2022A000007470/22, 2022E000005880/22 VERIFICA EQUITALIA N.202300001096102
834	21/03/2023	Spese correnti	671	WIND TRE SPA	SERVIZIO TELEFONIA VOIP R CONNETTIVITA' SEDE DEI SERVIZI SOCIALI Pagamento fatture nn. 2022A000002019/22, 2022A000004726/22, 2022A000007470/22, 2022E000003444/22, 2022E000005880/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001096102
835	21/03/2023	Spese correnti	9575,89	WIND TRE SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA IN TECNOLOGIA VOIP E CONNETTIVITA' PER LE SEDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fatture nn. 2021E000008288/21, 2021E000010875/21, 2021E000013344/21, 2022E000000995/22, 2022E000003444/22 VERIFICA EQUITALIA N.202300001096102
836	21/03/2023	Spese correnti	402,6	WIND TRE SPA	SERVIZIO TELEFONIA VOIP R CONNETTIVITA' SEDE DEI SERVIZI SOCIALI Pagamento fatture nn. 2021E000010875/21, 2021E000013344/21, 2022E000000995/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001096102
837	21/03/2023	Spese correnti	183	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 23
860	22/03/2023	Spese correnti	2310	OMISSIS	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE marzo 2023
873	22/03/2023	Spese in conto capitale	964,14	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. marzo 2023
874	22/03/2023	Spese in conto capitale	4173,82	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. marzo 2023
875	22/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	30999,76	OMISSIS	Competenze varie marzo 2023
876	22/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	418,77	OMISSIS	ARRETR.STRAORDINARIO T.S. marzo 2023
889	22/03/2023	Spese correnti	549,78	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023
895	22/03/2023	Spese in conto capitale	229,47	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023
896	22/03/2023	Spese in conto capitale	993,37	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023
897	22/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	5818,35	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023
898	22/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	99,67	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023
942	22/03/2023	Spese correnti	163,2	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023
950	22/03/2023	Spese in conto capitale	81,95	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023
951	22/03/2023	Spese in conto capitale	354,77	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023
952	22/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	2351,57	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023
953	22/03/2023	Uscite per conto terzi e pa	35,6	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023
983	22/03/2023	Spese correnti	15913,23	OMISSIS	Indennità marzo 2023

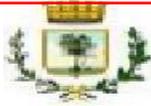


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
989	22/03/2023	Spese correnti	1690	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	copertura assicurativa autoveicolo settore ll.pp peugeot boxer tg fa744pk impegno spesa 2023 premio per copertura assic. autoveicolo targa FA744PK
990	23/03/2023	Spese correnti	114	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI SVINCOLO 0,50 Pagamento fattura n. 0092/22/22
991	23/03/2023	Spese correnti	115,94	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI SVINCOLO 0.50 Pagamento fattura n. 0092/22/22
992	23/03/2023	Spese correnti	39,71	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 SVINCOLO 0,50 Pagamento fattura n. 0092/22/22
993	23/03/2023	Spese correnti	78,15	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTA RICOVERO MINORI SVINCOLO 0.50 Pagamento fattura n. 0092/22/22
994	23/03/2023	Spese correnti	60,2	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI DAL 15/07/2019 AL 31/08/2019 SVINCOLO 0,50 Pagamento fattura n. 0092/22/22
995	23/03/2023	Spese correnti	693,67	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SVINCOLO 0,50 Pagamento fattura n. 0093/22/22
996	23/03/2023	Spese correnti	314,62	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA SVINCOLO 0,50 Pagamento fattura n. 0094/22/22
997	23/03/2023	Spese correnti	84,52	COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	RETTE RICOVERO MINORI SVINCOLO 0,50 Pagamento fattura n. 0093/22/22
998	23/03/2023	Spese correnti	2009,6	TELECOM ITALIA SPA	IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' DEGLI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 9000000393, 9000000603
999	24/03/2023	Spese correnti	1360	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	CANONE PONTE RADIO POLIZIA MINICIPALE ANNO 2023 PRATICA N. 332508/ROC/PIT e 33508/FDR ANNO 2023
1000	24/03/2023	Spese correnti	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202330018529
1001	24/03/2023	Spese correnti	69854,74	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Pagamento fatture nn. 11PA, Verifica Equitalia 202300001049608 del 23/3/2023
1002	24/03/2023	Spese correnti	6052,86	RAFFAELLO S.R.L.	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fattura n. 14PA VERIFICA EQUITALIA N.202300001075799
1003	24/03/2023	Spese correnti	113,85	RAFFAELLO S.R.L.	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fattura n. 14PA
1004	24/03/2023	Spese correnti	2320,5	COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS	RETTA RICOVERO MINORI Pagamento fattura n. 10
1005	27/03/2023	Spese correnti	15675,75	D'AMBRA EVANGELISTA	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA fitti passivi scuole s. Rocco
1006	27/03/2023	Spese in conto capitale	5278	SIMEOLI PAOLA	DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA Pagamento fattura n. 5 VERIFICA EQUITALIA 202300001089346
1007	27/03/2023	Spese correnti	35182,36	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 Pagamento fatture nn. 1PA, 36PA/22 verifica equitalia 202300001328940
1021	28/03/2023	Spese in conto capitale	1738,46	E-DISTRIBUZIONE SPA	allacciamenti a pubblici servizi Pagamento fatture nn. 0000923900000944, 0000923900000945, 0000923900000946
1026	28/03/2023	Spese correnti	6590,29	ENCON S.R.L.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fattura n. A000114 VERIFICA EQUITALIA 202300001109132

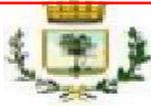


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1030	28/03/2023	Spese correnti	1751,51	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 33018065, 33050258
1031	28/03/2023	Spese correnti	1079,2	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI FEBBRAIO 2023
1032	28/03/2023	Spese correnti	1334,5	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI FEBBRAIO 2023 - INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO E MARZO 2023
1035	29/03/2023	Spese correnti	976	Maranpetroli S.p.A	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI Pagamento fattura n. 1169/18
1036	29/03/2023	Spese correnti	153312,39	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fatture nn. 5PA, 6PA VERIFICA EQUITALIA 202300001124546
1037	29/03/2023	Spese correnti	36580,5	CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO FRANCESCO & Co s	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fattura n. 20PA VERIFICA EQUITALIA 202300001124546
1039	30/03/2023	Spese correnti	611	POSTE ITALIANE S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1023061968
1040	30/03/2023	Spese correnti	189,51	TELECOM ITALIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 7X00544813 codice di pagamento 313210880194263232
1041	30/03/2023	Spese correnti	16587,1	POSTE ITALIANE S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1023061968 verifica 202300001135889
1042	31/03/2023	Spese correnti	2457	MARINELLA COOP, SOC. ARL	ASSEGNAZIONE URGENTE NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE Pagamento fattura n. 54
1043	31/03/2023	Spese correnti	405003,39	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	FORNITURA IDRICA Pagamento fatture nn. BOLLETTE202300112068, BOLLETTE202300112069, BOLLETTE202300133572, BOLLETTE202300133573, BOLLETTE202300133574, BOLLETTE202300133575, BOLLETTE202300133576, BOLLETTE202300133577, BOLLETTE202300133578, BOLLETTE202300133579 VERIFICA EQUITALIA 202300001149866
1045	31/03/2023	Spese correnti	736,95	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 Pagamento fattura n. 9 Verifica equitalia 202300000764143 del 3/3/2023
1047	31/03/2023	Spese correnti	8462,16	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023 det 01/2023 del 11/01/2023
1048	03/04/2023	Spese correnti	207,78	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 7X00544813 CODICE PAGAMENTO 313210880194263232
1049	03/04/2023	Spese correnti	8311,05	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 det 39/2023 del 17/03/2023
1050	03/04/2023	Spese correnti	750	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE RCT CIG. Z3F39FFDEE - FONDO POVERTÀ' 2019

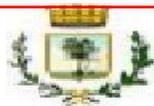


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1051	03/04/2023	Spese correnti	42597,72	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fattura n. 7PA VERIFICA EQUITALIA N. 202300001159125
1052	03/04/2023	Spese correnti	8112,06	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fattura n. 8PA VERIFICA EQUITALIA N. 202300001159125
1053	03/04/2023	Spese correnti	6852,39	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI i bim 2023 Pagamento fatture nn. 4220823800028754/22, 4220823800028988/22, 8N00444247/22, 8T00844437/22, 8T00848518/22, 8T00848811/22, 8T00849209/22, 8T00849784/22, 6820230214000077, 6820230214000078, 6820230214000079, 6820230214000080, 6820230214000082, 6820230214000085, 6820230214000086, 8T00844438/22, 8T00849123/22, 8T00850530/22, 8T00850749/22-VERIFICA EQUITALIA N. 202300004288266
1054	04/04/2023	Spese correnti	7015,67	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	liquidazione fatture n.16/PA e 19/PA COOP. SOCIALE "IL PELLICANO" Pagamento fatture nn. 16/PA, 19/PA COOP PELLICANO PER SERVIZIO SVOLTO COMUNE QUARTO verifica equitalia 202300001172769
1057	04/04/2023	Spese correnti	74400	OMISSIS	ASSEGNI DI CURA GENNAIO/FEBBRAIO 2023 ASSEGNI DI CURA GENNAIO 2023
1058	04/04/2023	Spese correnti	71,88	OLIVETTI S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. A20020231000011159
1059	04/04/2023	Spese correnti	117,49	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. A20020231000011159
1060	04/04/2023	Spese correnti	6211,94	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, M CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA Pagamento fattura n. E4 verifica equitalia 202300001178944
1061	04/04/2023	Spese correnti	5157,96	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, M CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA Pagamento fattura n. E5/2023
1062	04/04/2023	Spese in conto capitale	58009,14	SEAFSA SRL	lavori installazione impianto di video-sorveglianza e riqualificazione ex-cave di via cantarelle - LIQUIDAZIONE 1° SAL Pagamento fattura n. FPA 6/23 verifica 202300001177647
1065	05/04/2023	Spese correnti	89,57	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
1068	05/04/2023	Spese in conto capitale	40884,72	P.&G. COSTRUZIONI BUILDING SRLS	RECUPERO EDILIZIO DI BENI SOTTRATTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER ALLOCAZIONE UFFICI ED AULE SCUOLA SAN ROCCO Pagamento fattura n. FATTPA 9_23 verifica equitalia n. 202300001191120
1069	05/04/2023	Spese correnti	4083,25	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MARZO 2023 Pagamento fattura n. 2023-28-FE
1070	05/04/2023	Spese correnti	7900	OMISSIS	L. 328/2000 - LIQUIDAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO "AFFIDO FAMILIARE" - I TRIMESTRE 2023- QUARTO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2023 QUARTO
1071	05/04/2023	Spese correnti	4800	OMISSIS	L. 328/2000 - LIQUIDAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO "AFFIDO FAMILIARE" - I TRIMESTRE 2023- MARANO AFFIDO FAMILIARE I TRIMESTRE 2023 MARANO

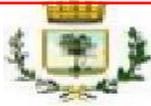


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1072	05/04/2023	Spese correnti	2452,53	SOCIETA' ECOLOGIA ITALIANA SRL	l'affidamento del servizio di conferimento rifiuti biodegradabili Pagamento fatture nn. P000207/22, P000245/22, P000319/22, P000060
1073	06/04/2023	Spese correnti	34922,88	ENCON S.R.L.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA .AFFIDAMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO Pagamento fatture nn. A000019, A000020 verifica equitalia n., 202300001213903
1074	06/04/2023	Spese correnti	5869,65	ENCON S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO Pagamento fattura n. A000019 verifica equitalia n. 202300001213903
1075	06/04/2023	Spese correnti	275600,7	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP 2020- SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO CAMPANIA MOLISE PER LA GESTIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Pagamento fatture nn. SF00077981/22, SF00081811/22, SF00093720 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001214398
1076	06/04/2023	Spese correnti	30943,43	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP 2020- SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO CAMPANIA MOLISE PER LA GESTIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Pagamento fattura n. SF00077981/22 VERIFICA EQUITALIA N 202300001214398
1077	07/04/2023	Spese correnti	16290,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI E AFFRANCATURA Pagamento fattura n. 1023078479 VERIFICA EQUITALIA 202300001222049
1078	07/04/2023	Spese correnti	5575,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI E AFFRANCATURA Pagamento fattura n. 1023078518 VERIFICA EQUITALIA 202300001222204
1080	07/04/2023	Spese in conto capitale	88440,22	CLEI SOC. COOPERATIVA PER AZIONI	IMPORTO LAVORI-MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO LOCALITA' SAN MARCO - Pagamento fattura n. 9 verifica equitalia 202300001225365
1081	07/04/2023	Spese correnti	1030,16	AMBIENTE ITALIA S.R.L.	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) Pagamento fatture nn. A000605/22, A000031, A000657/22
1082	07/04/2023	Spese correnti	41364,2	AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	Spesa per il trasporto e la custodia dei veicoli posti sotto sequestro - I sem. 2022 Pagamento fattura n. FPA 80/23 verifica equitalia 202300001226668
1083	07/04/2023	Spese correnti	68384,05	AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE NON RITIRATI ESITATI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI ALIENAZIONE Pagamento fattura n. FPA 85/23 VERIFICA EQUITALIA 202300001226839
1084	07/04/2023	Spese correnti	101,65	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ENTE Pagamento fattura n. E3
1085	07/04/2023	Spese correnti	579,5	OFFICINE ACAMPORA SRL	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 119
1087	12/04/2023	Spese correnti	1751,51	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 33183856, 33216386
1088	12/04/2023	Spese correnti	509546,89	GREEN LINE SRL	SERVIZIO DI IGIENE SUL TERRITORIO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 15 DEL 04/11/2022 PERIODO DAL 28/02 AL 28/03/2023 Pagamento fattura n. 18/PA VERIFICA EQUITALIA 202300001258499

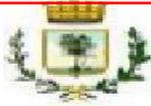


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1089	12/04/2023	Spese correnti	640,5	TELECOM ITALIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. C12020231000184519
1090	12/04/2023	Spese correnti	7711,23	VITIELLO GAETANO	AFFIDO INCARICO DEC IGIENE URBANA Pagamento fatture nn. FATTPA 25_22/22, FATTPA 35_22/22 VERIFICA EQUITALIA 202300001266669
1091	12/04/2023	Spese correnti	8751,61	I CIGNI SOC. COOP	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE verifica equitalia n° 202300001266244 del 12/4/2023 contributo SIEI anno 2020 ill e III rata
1092	13/04/2023	Spese in conto capitale	578,28	GRAFICA ISERNINA SRLS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA STAMPANTE PER L'UFFICIO STATO CIVILE Pagamento fattura n. 2023-SE402-0000171
1093	13/04/2023	Spese correnti	585,61	Canon Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 PER IL SETTORE TRIBUTI PER MESI 2 Pagamento fatture nn. 2207900066746/22, 2307900002592
1094	13/04/2023	Spese correnti	13115,79	CARTOLIBRERIA LA PORTA FRANCESCO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 Pagamento fattura n. 05/PUBB. VERIFICA EQUITALIA 202300001283778
1095	13/04/2023	Spese correnti	23928,08	GIGLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS TUTORAGGIO EDUCATIVO - AMBITO 15 Pagamento fatture nn. 23, 24, 25, 26 VERIFICA EQUITALIA202300001284672
1096	13/04/2023	Spese correnti	14307,52	GIGLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS TUTORAGGIO EDUCATIVO - AMBITO 15 Pagamento fatture nn. 26, 42 VERIFICA EQUITALIA202300001284672
1097	13/04/2023	Spese correnti	14044,14	CARTOLIBRERIA LA PORTA FRANCESCO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO Pagamento fatture nn. 04/PUBB., 08/PUBB VERIFICA EQUITALIA 202300001283980
1098	13/04/2023	Spese correnti	1735,47	CARTOLIBRERIA LA PORTA FRANCESCO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA Pagamento fattura n. 09/PUBB. VERIFICA EQUITALIA 202300001283980
1099	13/04/2023	Spese correnti	8037,03	CARTOLIBRERIA LA PORTA FRANCESCO	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fattura n. 06/PUBB. VERIFICA EQUITALIA 202300001289718
1100	13/04/2023	Spese correnti	6888,21	CARTOLIBRERIA LA PORTA FRANCESCO	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fattura n. 06/PUBB. VERIFICA EQUITALIA 202300001289718
1101	13/04/2023	Spese correnti	3330,36	CARTOLIBRERIA LA PORTA FRANCESCO	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fattura n. 07/PUBB. VERIFICA EQUITALIA 202300001289718
1104	13/04/2023	Spese correnti	4696,77	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	SAD Pagamento fattura n. 22/PA
1106	13/04/2023	Spese correnti	358,25	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 23/PA
1107	13/04/2023	Spese correnti	1464,54	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	noleggio furgone Pagamento fatture nn. 32851537/22, 32882306/22, 42183372/22, 42183394/22, 32937815/22, 32967739/22, 33018066, 33050259
1108	14/04/2023	Spese correnti	684,68	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - SPECIALISTICA QUARTO Pagamento fatture nn. 30, 40

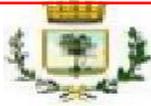


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1109	14/04/2023	Spese correnti	684,68	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 Pagamento fatture nn. 31, 41
1110	14/04/2023	Spese correnti	1333,46	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 39
1111	14/04/2023	Spese correnti	875,71	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fatture nn. 29, 39
1112	14/04/2023	Spese correnti	1711,72	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 Pagamento fatture nn. 28, 38
1113	14/04/2023	Spese correnti	1502,64	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fatture nn. 25, 26
1114	14/04/2023	Spese correnti	955,32	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fatture nn. 26, 36
1115	14/04/2023	Spese correnti	1253,85	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. 35, 36
1116	14/04/2023	Spese correnti	1675,8	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FPA 383/22/22
1117	17/04/2023	Spese correnti	345	COMUNE DI QUARTO	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019
1118	17/04/2023	Spese correnti	255	COMUNE DI QUARTO	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA
1119	17/04/2023	Spese correnti	30	COMUNE DI QUARTO	RETTA RICOVERO MINORI
1120	17/04/2023	Spese correnti	687,45	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ART 106 C. 1 let. e) Pagamento fattura n. FPA 19/22/22 verifica equitalia 20230001332228
OMISSIS	17/04/2023	Spese correnti	600	OMISSIS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO
1122	17/04/2023	Spese correnti	1500,55	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- conferimento in discarica autorizzata Pagamento fattura n. FPA 19/22/22 verifica equitalia 20230001332228
1123	17/04/2023	Spese correnti	5124,07	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ART 106 C. 1 let. e) Pagamento fattura n. FPA 19/22/22 verifica equitalia 20230001332228
1124	17/04/2023	Spese correnti	5000	FUSCO PASQUALE	LAVORI DI PROGETTAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE -VIA QUASIMODO Pagamento fattura n. 14/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202300001413876

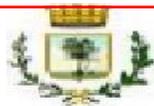


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1125	17/04/2023	Spese correnti	5000	IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ART 106 C. 1 let. e) Pagamento fattura n. FPA 19/22/22 verifica equitalia 20230001332228
1126	17/04/2023	Spese correnti	2387,2	FUSCO PASQUALE	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE-VIA QUASIMO Pagamento fattura n. 14/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202300001413876
1127	17/04/2023	Spese correnti	225,6	FUSCO PASQUALE	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE-VIA QUASIMO Pagamento fattura n. 14/PA/20 VERIFICA EQUITALIA 202300001413876
1128	17/04/2023	Spese correnti	5027,4	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fatture nn. FPA 56/23, FPA 95/23
1129	17/04/2023	Spese correnti	951,6	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	RINNOVO ANTIVIRUS Pagamento fattura n. 4/2023
1130	18/04/2023	Spese correnti	4597,74	ANCI DIGITALE SpA	ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - CANONE ANNUO 6 FASCIA Pagamento fattura n. 2966
1131	18/04/2023	Spese correnti	397,29	TELECOM ITALIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 7X01664513 CODICE PAGAMENTO 313310880194262236
1132	18/04/2023	Spese correnti	561,2	AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO	RINNOVO CANONE CLOUD PER N. 2 STAZIONI METEO DAVIS VANTAGE PRO 2 WIRELESS ISS Pagamento fattura n. 86
1133	18/04/2023	Spese in conto capitale	3657,32	VAR GROUP Spa	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA MEZZI TECNICI LOTTO 1 PER L'UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ORDINE CONSIP 7094314 Pagamento fattura n. 23/FX/000237
1134	18/04/2023	Spese correnti	8169,12	LAZZARI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE COMPLEMENTARE Pagamento fattura n. 304/2023 verifica equitalia eseguita 202300001357181
1135	18/04/2023	Spese correnti	6001,49	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI Pagamento fatture nn. 304/22, 305/22, 12, 13 VERIFICA EQUITALIA 202300001357081
1137	18/04/2023	Spese correnti	59,7	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 15
1138	18/04/2023	Spese correnti	178,41	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1139	18/04/2023	Spese correnti	67,9	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1142	18/04/2023	Spese correnti	507,5	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1143	18/04/2023	Spese correnti	10,37	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1144	18/04/2023	Spese correnti	30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1145	18/04/2023	Spese correnti	788,7	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro

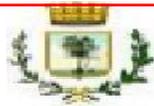


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1146	18/04/2023	Spese correnti	212,2	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1147	18/04/2023	Spese correnti	24,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1148	18/04/2023	Spese correnti	13	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1149	18/04/2023	Spese correnti	810,9	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1150	18/04/2023	Spese correnti	240	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1151	18/04/2023	Spese correnti	94,11	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1152	18/04/2023	Spese correnti	343,43	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1153	18/04/2023	Spese correnti	35	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1154	18/04/2023	Spese correnti	32	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1155	18/04/2023	Spese correnti	2229,07	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fatture nn. 14, 32
1158	18/04/2023	Spese correnti	16850,31	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2022/2023 Pagamento fatture nn. 30, 39 verifica equitalia n 202300001367006
1159	18/04/2023	Spese correnti	2000	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA SPECIALISTICA (FNPS) Pagamento fattura n. 39 verifica equitalia n 202300001367006
1160	19/04/2023	Spese correnti	4715,32	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - SPECIALISTICA QUARTO Pagamento fattura n. 24 verifica equitalia n 202300001375932
1161	19/04/2023	Spese correnti	6500	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA (QUARTO FR) Pagamento fatture nn. 24, 35 verifica equitalia n 202300001375932
1162	19/04/2023	Spese correnti	6147,92	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 22/23 DAL COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 35 verifica equitalia n. 202300001375932
1163	19/04/2023	Spese correnti	5033,23	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) GENNAIO 2023 Pagamento fattura n. 1/233

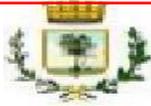


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1164	19/04/2023	Spese in conto capitale	39040	SAPIDATA SPA	NOTIFICHE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ED EXTRA CODICE DELLA STRADA - GESTIONALE PREVISTO DAL PNRR Pagamento fattura n. 1/661 VERIFICA EQUITALIA 202300001383527
1165	19/04/2023	Spese correnti	1313,99	EGAF EDIZIONI S.R.L.	FORNITURA TESTI PER AGGIORNAMENTO , FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 2023-V-VS2-842
1166	19/04/2023	Spese correnti	8933,09	BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	rette ricovero comune marano liquid genn/mar 2023 Pagamento fattura n. FATTPA 56_23 verifica equitalia 202300001384572
1167	19/04/2023	Spese correnti	1316,5	ANCI DIGITALE SpA	ACCESSO ACI PRA SERVIZI BASE Pagamento fattura n. 2967
1215	19/04/2023	Spese correnti	8163,27	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. aprile 2023
1219	19/04/2023	Spese in conto capitale	1588,8	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. aprile 2023
1220	19/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	12612,22	OMISSIS	STRAORD DIURNO NN REP aprile 2023
1241	19/04/2023	Spese correnti	1942,86	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023
1244	19/04/2023	Spese in conto capitale	378,13	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023
1245	19/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	2725,79	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023
1246	19/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	280,55	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2023
1305	19/04/2023	Spese correnti	693,88	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2023
1308	19/04/2023	Spese in conto capitale	135,05	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2023
1309	19/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	874,16	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2023
1341	19/04/2023	Spese correnti	15913,23	OMISSIS	Indennità aprile 2023
1349	20/04/2023	Spese correnti	895,6	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 17, 34 verifica equitalia n 202300001399939
1350	20/04/2023	Spese correnti	3064,98	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 42 verifica equitalia n 202300001399939
1351	20/04/2023	Spese correnti	2270,26	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 41 verifica equitalia n 202300001399939
1352	20/04/2023	Spese correnti	2466,54	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI OSA COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. 40, 41 verifica equitalia n 202300001399939
1353	20/04/2023	Spese correnti	1113,49	PIPARKING S.R.L.	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. Pagamento fattura n. 204 VERIFICA EQUITALIA 202300001379029
1354	20/04/2023	Spese correnti	978,35	PIPARKING S.R.L.	GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - STRISCE BLU Pagamento fattura n. 204 VERIFICA EQUITALIA 202300001379029
1355	20/04/2023	Spese correnti	6682,4	PIPARKING S.R.L.	GESTIONE STRISCE BLU PER IL PARCHEGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 204 VERIFICA EQUITALIA 202300001379029
1356	20/04/2023	Spese correnti	158,84	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL' ATTIVAZIONE DEL PAGOPA - TRAMITE RDO DEL MEPA FEBBRAIO 2023 Pagamento fattura n. 1/519

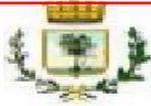


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1357	20/04/2023	Spese correnti	3410,02	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL' ATTIVAZIONE DEL PAGOPA - TRAMITE RDO DEL MEPA Pagamento fattura n. 1/821
1358	20/04/2023	Spese correnti	12739	POSTE ITALIANE S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE codice 30026467-009 per la fattura n. 1023105753 verifica equitalia eseguita correttamente n. 202300001410059
1359	20/04/2023	Spese correnti	25387,43	COOP. SOC. MEDEA	AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI 2023 Pagamento fattura n. 37 verifica equitalia n 202300001410078
1360	21/04/2023	Spese correnti	87141,23	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412212762326/22, 412212612901/22, 412212612902/22, 412212762308/22, 422210223369/22, 422210223370/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001501439
1361	21/04/2023	Spese correnti	5359,38	CAPOBIANCO ALFREDO	COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I TRIMESTRE 2023 Pagamento fattura n. 4/2023 PA VERIFICA EQUITALIA 202300001426961
1362	21/04/2023	Spese correnti	4376,35	MOLITIERNO ANTONIO	COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I TRIMESTRE 2023 Pagamento fattura n. 44
1363	21/04/2023	Spese correnti	4642,84	LETTIERI ANTHONY	COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I TRIMESTRE 2023 Pagamento fattura n. 4/FE
1364	21/04/2023	Spese correnti	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202330023663
1365	21/04/2023	Spese correnti	175,68	CANON ITALIA S.P.A.	noleggio apparecchiature multifunzione Pagamento fattura n. 2307900029589
1367	21/04/2023	Spese correnti	1303,6	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	servizio di assistenza specialistica scolastica istituti superiori comune di Quarto- liquidazione fatture periodo gennaio- febbraio 2023 Pagamento fattura n. 19 VERIFICA EQUITALIA 202300001432096
1368	21/04/2023	Spese correnti	10892,4	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	servizio assistenza specialistica scolastica istituti superiori comune di Quarto- liquidazione fatture periodo gennaio/ febbraio 2023 Pagamento fatture nn. 19, 36 verifica equitalia eseguita n.202300001432096
1369	21/04/2023	Spese correnti	1796,96	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI MARZO 2023
1370	21/04/2023	Spese correnti	461,2	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI MARZO 2023
1371	24/04/2023	Spese correnti	9444	CARTOLIBRERIA LA PORTA FRANCESCO	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 Pagamento fatture nn. 03/21, 04/21, 06/21, 07/21, 09/21 VERIFICA EQUITALIA N 202300001448258
1372	24/04/2023	Spese correnti	1515	CARTOLIBRERIA LA PORTA FRANCESCO	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 Pagamento fatture nn. 03/21, 08/21, 11/21 VERIFICA EQUITALIA 202300001448258
1373	24/04/2023	Spese correnti	14271,87	Associazione Antonio Izzo	I, II e III rata contributo SIEI 2020 - VERIFICA EQUITALIA 202300001449255 DEL 24/4/2023 CONTRIBUTO I II III RATA CONTRIBUTO SIEI ANNO 2020

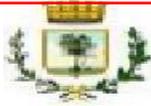


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1374	24/04/2023	Spese correnti	17489,12	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE .- Pagamento fatture nn. A000778/22, A000970/22, A001062/22, A000035, A000123, A000217 VERIFICA EQUITALIA 202300001450102
1375	24/04/2023	Spese correnti	3148,33	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE . Pagamento fattura n. A000217 VERIFICA EQUITALIA 202300001450102
1376	26/04/2023	Spese correnti	1005,63	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fatture nn. 20, 31
1377	26/04/2023	Spese correnti	30164,83	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. 000589/V4, 000590/V4 verifica equitalia 202300001463081 del 26/4/2023
1378	26/04/2023	Spese correnti	1092,95	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 000589/V4 SALDO verifica equitalia 202300001463081 del 26/4/2023
1379	26/04/2023	Spese correnti	391,74	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 1010830282
1380	27/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE SU CONTRATTO DI ROGITO N. 2690/2023 A copertura del sospeso n. 21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1381	27/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE SU CONTRATTO DI ROGITO N. 2691/2022 A copertura del sospeso n. 22 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1382	27/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE SU CONTRATTO DI ROGITO N. 2692/2023 A copertura del sospeso n. 27 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1383	27/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE SU CONTRATTO DI ROGITO N. 2693/2023 A copertura del sospeso n. 28 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1384	27/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE SU CONTRATTO DI ROGITO N. 2694/2023 A copertura del sospeso n. 32 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1385	27/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE SU CONTRATTO DI ROGITO N. 2695/2023 A copertura del sospeso n. 37 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1386	27/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE SU CONTRATTO DI ROGITO N. 2696/2023 A copertura del sospeso n. 42 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1387	28/04/2023	Spese correnti	530,04	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	noleggio furgone- GENNAIO - FEBBRAIO 2023 Pagamento fatture nn. 33100651, 33133056, 33183857, 33216387
1388	28/04/2023	Spese correnti	3958,91	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2022/2023 Pagamento fatture nn. 27, 37 VERIFICA EQUITALIA N.202300001493697
1389	28/04/2023	Spese correnti	2000	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA SPECIALISTICA (FNPS) Pagamento fattura n. 27 VERIFICA EQUITALIA N. 20230000149367
1390	28/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE SU CONTRATTO N. 2697/2023 A copertura del sospeso n. 52 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP

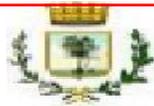


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1391	28/04/2023	Spese correnti	48606,69	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture
1392	28/04/2023	Spese correnti	115425,27	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412301410779, 412301410780, 412301410781, 412301560924, 412301560943, 422310059687, 422310059688 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001497487
1393	28/04/2023	Spese correnti	1423,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412301560895, 412301560904, 412301560926, 412301560942
1394	28/04/2023	Spese correnti	27802,02	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412301560949, 412302126152, 412302126153, 412302126154, 412302126155, 412302126156, 412302126157, 412302126158, 412302126159, 412302126160, 412302126161, 412302126162, 412302126163, 412302126164, 412302126165 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001497487
1395	28/04/2023	Spese correnti	87,37	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 004304682727, 004305906409
1396	28/04/2023	Uscite per conto terzi e pa	9244,82	SCUOLA MALLARDO	contributo economico per spese del servizio mensa scolastica
1397	28/04/2023	Spese correnti	5,71	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI HERA COMM SPA - ANNO 2022 Pagamento fatture nn. 412207032520/22, 412207742403/22
1398	28/04/2023	Spese correnti	874,94	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 Pagamento fatture nn. 412207032457/22, 412207032472/22, 412207032473/22, 412207032500/22, 412207032501/22, 412207742403/22, 412212762279/22
1399	28/04/2023	Spese correnti	7613,91	OMISSIS	IMPEGNO PER RETTE CONVITTI - SEMICONVITTI PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI - FONDO 2020 VERIFICA EQUITALIA 202300001499217
1400	28/04/2023	Spese correnti	658,89	HERA COMM S.P.A.	RISCALDAMENTO Pagamento fatture nn. 412213395607/22, 412213395608/22, 412213395609/22, 412213395610/22, 412213395611/22, 412213395612/22, 412213395613/22, 412213395614/22, 412213395615/22, 412213395616/22, 412213395617/22, 412213395618/22, 412213395619/22, 412213395620/22, 412213395621/22, 412213395622/22
1401	28/04/2023	Spese correnti	34190,63	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202300001501439
1402	02/05/2023	Spese correnti	1004,8	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI TELEFONIA MARZO 2023 Pagamento fattura n. 9000000842
1403	02/05/2023	Spese correnti	1129,47	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412302926608, 412302926617, 412302926638 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001527620
1404	02/05/2023	Spese correnti	100002,61	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412302808539, 412302808540, 412302808541, 412302926636, 412302926655, 412303734914, 422310090332, 422310090333 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001527620
1405	02/05/2023	Spese correnti	250	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 33
1406	02/05/2023	Spese correnti	250	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 69

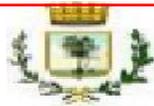


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1407	02/05/2023	Spese correnti	250	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 385
1408	02/05/2023	Spese correnti	250	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 386
1409	02/05/2023	Spese correnti	1751,51	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 33269541, 33302288
1410	02/05/2023	Spese correnti	1439,6	VAR GROUP Spa	ACQUISTO DI 20 TONER TRAMITE PORTALE ACQUISTIINRETE S.P.A. CON CONVENZIONE CONSIP BANDO "LOTTO 1 APPARECCH. MULTIFUNZIONE A4 B/N. Pagamento fattura n. 23/FX/000292
1411	02/05/2023	Spese correnti	2579,53	TECH-TRON s.r.l.	NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI RADIO PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 21/PA
1412	03/05/2023	Spese in conto capitale	1650	V.A.I. S.R.L.	FORNITURA MEZZI TECNICI LOTTO 3 PER L'UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 12PA VERIFICA EQUITALIA 202300001519770
1413	03/05/2023	Spese in conto capitale	2250	V.A.I. S.R.L.	FORNITURA MEZZI TECNICI LOTTO 3 PER L'UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 12PA VERIFICA EQUITALIA 202300001519770
1414	03/05/2023	Spese in conto capitale	2250	V.A.I. S.R.L.	FORNITURA MEZZI TECNICI LOTTO 3 PER L'UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 12PA VERIFICA EQUITALIA 202300001519770
1416	03/05/2023	Spese correnti	103,4	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 004308577330, 004311157491, 004317231783
1417	03/05/2023	Spese correnti	200	OMISSIS	CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO PER DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA
1418	03/05/2023	Spese correnti	25079,07	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412302926661, 412303465350, 412303465351, 412303465352, 412303465356, 412303465358, 412303465359, 412303465360, 412303465361, 412303465362, 412303465363 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001527620
1419	03/05/2023	Spese correnti	8500,16	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412303465353, 412303465354, 412303465355, 412303465357 VERIFICA EQUITALIA N 202300001527620
1420	03/05/2023	Spese correnti	45403,98	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VER EQUITALIA N 202300001527620
1421	04/05/2023	Spese correnti	471,58	ENERGAS	FORNITURA GPL Pagamento fattura n. 4259/1-2023
1422	04/05/2023	Spese correnti	2074	A.S.D.QUARTOGRAD	PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE - I RATA Pagamento fattura n. 14/FE
1423	04/05/2023	Spese correnti	3114,81	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fatture nn. 10, 16, 8
1424	04/05/2023	Spese correnti	915,52	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 21
1425	04/05/2023	Spese correnti	4185,81	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 22
1426	05/05/2023	Spese correnti	66,69	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA Pagamento fattura n. 412210189733/22 verifica equitalia n. 202300001557137

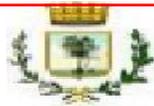


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1427	05/05/2023	Spese correnti	10038,35	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE Pagamento fatture verifica equitalia n. 202300001557137
1428	05/05/2023	Spese correnti	4474,67	INCHEM SRL	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fatture nn. 101/E/22, 82/E/22
1429	05/05/2023	Spese correnti	11139,05	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA Pagamento fatture verifica equitalia n. 202300001557137
1432	05/05/2023	Spese correnti	2300,68	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2022/2023 Pagamento fattura n. 55
1433	05/05/2023	Spese correnti	2000	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA SPECIALISTICA (FNPS) Pagamento fattura n. 55
1434	05/05/2023	Spese correnti	1454,96	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. 56
1435	05/05/2023	Spese correnti	825,95	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 52
1436	05/05/2023	Spese correnti	557,29	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 52
1437	05/05/2023	Spese correnti	726,44	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 53
1438	05/05/2023	Spese correnti	4083,25	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MESE DI APRILE 2023 Pagamento fattura n. 2023-34-FE
1439	05/05/2023	Spese in conto capitale	8219,41	NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA ZONA SAN MARCO - SALDO LAVORI Pagamento fattura n. 22 VERIFICA EQUITALIA 202300001561040
1440	05/05/2023	Spese correnti	628,85	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SAD Pagamento fatture nn. 11, 17
1441	08/05/2023	Spese correnti	650	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO TRASFERIMENTO SALMA PRESSO CIMITERO DI MARANO DI NAPOLI SU DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. Pagamento fattura n. 387
1442	08/05/2023	Spese correnti	2604	COOPERATIVA UOMO	ASSEGNAZIONE NUCLEO FAMILIARE IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO PRESSO COOP "UOMO" Pagamento fattura n. FPA-21/2023
1443	08/05/2023	Spese correnti	13416,15	Afiero Srl	MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTINUATIVA E PROGRAMMATA, IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO Pagamento fatture nn. 12, 30, 31 ver equitalia n. 202300001571154
1444	08/05/2023	Spese correnti	6193,4	Afiero Srl	ulteriori lavori aggiuntivi Pagamento fattura n. 35 verifica equitalia n 202300001571154

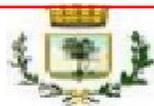


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1445	08/05/2023	Spese correnti	6195,99	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA (QUARTO FR) Pagamento fattura n. 52 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001570592
1446	08/05/2023	Spese correnti	6000	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 22/23 DAL COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 52 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001570592
1447	08/05/2023	Spese correnti	5413,53	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, M CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MARZO 2023 Pagamento fattura n. E6
1448	08/05/2023	Spese correnti	509546,89	GREEN LINE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA - PERIODO DAL 28/03/2023 AL 28/04/2023 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 15 DEL 04/11/2022 Pagamento fattura n. 24/PA - VERIFICA EQUITALIA 202300001577523
1449	09/05/2023	Spese correnti	329008,58	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	RATA AMMORTAMENTO MUTUO CONCESSO AI SENSI DEL D.L. 08/04/2013 NR. 35 QUOTA INTERESSI CAUSALE 102GC000005487 RATA DEBITI P.A. 31/05/2023
1450	09/05/2023	Rimborso Prestiti	577135,27	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	RATA AMMORTAMENTO MUTUO CONCESSO AI SENSI DEL D.L. 08/04/2013 NR. 35 QUOTA CAPITALE CAUSALE 102GC000005487 RATA DEBITI AL 31/05/2023
1451	09/05/2023	Spese correnti	2002	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI SETTORE P.M. E PROTEZIONE CIVILE
1452	09/05/2023	Spese correnti	1000	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI SETTORE P.M. E PROTEZIONE CIVILE
1453	09/05/2023	Spese correnti	3442,53	DEL VECCHIO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI Pagamento fatture nn. 1551/22, 59 VERIFICA EQUITALIA N 202300001597000
1454	09/05/2023	Spese correnti	1147,46	DEL VECCHIO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALE Pagamento fattura n. 59 VERIFICA EQUITALIA N 202300001597000
1456	09/05/2023	Spese correnti	3896,43	DEL VECCHIO SRL	manutenzione ascensore installato presso il cimitero comunale Pagamento fattura n. 1552/22 VERIFICA EQUITALIA N 202300001597000
1457	09/05/2023	Spese correnti	1551,95	DEL VECCHIO SRL	IMPREVISTI Pagamento fattura n. 1565/22 VERIFICA EQUITALIA N 202300001597000
1458	09/05/2023	Spese correnti	510,58	DEL VECCHIO SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI Pagamento fattura n. 5 VERIFICA EQUITALIA N 202300001597000
1459	09/05/2023	Spese correnti	1400,1	DEL VECCHIO SRL	AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE Pagamento fattura n. 1580/22 VERIFICA EQUITALIA N 202300001597000
1460	09/05/2023	Spese correnti	639,68	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1462	09/05/2023	Spese correnti	24,5	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1463	09/05/2023	Spese correnti	13,7	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro

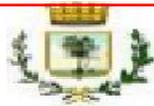


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1464	09/05/2023	Spese correnti	602,38	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1465	09/05/2023	Spese correnti	803,8	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1466	09/05/2023	Spese correnti	191,93	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1467	09/05/2023	Spese correnti	234,85	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1468	09/05/2023	Spese correnti	289,14	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1469	09/05/2023	Spese correnti	155	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1470	09/05/2023	Spese correnti	37,2	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1471	09/05/2023	Spese correnti	117,12	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1472	09/05/2023	Spese correnti	24,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1473	10/05/2023	Spese correnti	24156	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE TRIBUTI Pagamento fattura n. 1889/22 VERIFICA EQUITALIA 202300001604130
1474	10/05/2023	Spese correnti	22000	DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento lavori - Determinazione a contrarre- ind. procedura ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pagamento fattura n. FPA 33/22/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001607951
1475	10/05/2023	Spese correnti	479,57	DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	AFFIDO LAVORI Pagamento fattura n. FPA 33/22/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001607951
1476	10/05/2023	Spese correnti	3110,27	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/1122
1477	10/05/2023	Spese correnti	278,94	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 2/2023
1478	10/05/2023	Spese correnti	464,58	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	fornitura del servizio triennale di assistenza e manutenzione HW e SW per il Settore Polizia Municipale Pagamento fattura n. 2/2023
1479	11/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	30496,34	INTEGRAA HOLDING S.R.L.	RDO TRAMITE MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI PER CONTO DELL'OSL Pagamento fattura n. 145/2023/P VERIFICA EQUITALIA 202300001627838
1480	11/05/2023	Spese correnti	8462,48	COOP. SOC. MEDEA	AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI APRILE 2023 Pagamento fattura n. 53 VERIFICA EQUITALIA 202300001631714

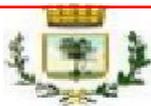


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1481	11/05/2023	Spese correnti	11190,93	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2022/2023 Pagamento fattura n. 54 VERIFICA EQUITALIA 202300001632827
1482	11/05/2023	Spese correnti	2000	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA SPECIALISTICA (FNPS) Pagamento fattura n. 54 VERIFICA EQUITALIA 202300001632827
1483	11/05/2023	Spese correnti	7403,14	INTEGRAA HOLDING S.R.L.	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 Pagamento fattura n. 146/2023/P VERIFICA EQUITALIA 20230000163380
1484	12/05/2023	Spese correnti	20927,49	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI Pagamento fatture nn. 10/PA, 5/PA, 6/PA, 7/PA, 8/PA, 9/PA VERIFICA N.202300001650827
1485	15/05/2023	Spese correnti	146572,79	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412304267566, 412304267573, 412304267590, 412304267591, 412304267610 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001665830
1486	15/05/2023	Spese correnti	1538,08	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412304267559, 412304267568, 412304267593, 412304267608, 412304267609 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001665830
1487	15/05/2023	Spese correnti	73800	OMISSIS	ASSEGNI DI CURA MARZO/APRILE 2023 ASSEGNI DI CURA MARZO/APRILE 2023
1488	15/05/2023	Spese correnti	55145,94	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202300001665830
1489	15/05/2023	Spese correnti	28842,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412304267617, 412305135859, 412305135860, 412305135861, 412305135862, 412305135863, 412305135864, 412305135865, 412305135866, 412305135867, 412305135868, 412305135869, 412305135870, 412305135871, 412305135872 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001665830
1491	15/05/2023	Spese correnti	24,47	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 004321008596
1494	17/05/2023	Spese in conto capitale	58766,37	DITTA EDIL CECERE SCARL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI VIABILITA' COMUNALI -LAVORI COMPLEMENTARI DI SICUREZZA ART 63 c. 5 e 106 LETT e) D.Lgs. 50/16 Pagamento fattura n. FatPAM 10-23 verif equitalia n. 202300001712385
1495	18/05/2023	Spese correnti	1119,3	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 27/22
1496	18/05/2023	Spese correnti	2135	ASD ATLETICO MARANO	PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE- I rata Pagamento fattura n. FPA 1/23
1497	18/05/2023	Spese correnti	8540	Cantera S Castrese Quarto Flegreo asd	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULADI CONVENZIONI CON SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE Pagamento fattura n. 5 VERIFICA EQUITALIA 202300001748927
1498	18/05/2023	Spese correnti	481011,83	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 Pagamento fattura n. 373
1499	18/05/2023	Spese correnti	23388	GESFOR S.C.A.R.L.	LOTTO B CORSI DI FORMAZIONE DA SCEGLIERSI IL COMUNE DI QUARTO E DESTINATI AI RESIDENTI Pagamento fattura n. 6/03 VERIFICA EQUITALIA 202300001751158

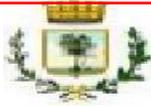


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1500	19/05/2023	Spese correnti	1380	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2023 Pagamento fatture nn. 4220823800005566, 4220823800005582, 8N00074383, 8N00074565, 8T00141152, 8T00142384, 8T00143664, 8T00143984, 8T00144092, 8T00146302, 8T00148279
1505	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	4437,16	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017
1507	19/05/2023	Spese correnti	5982,88	PIPARKING S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: GESTIONE STRISCE BLU PER IL PARCHEGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE - II SEMESTRE 2022 Pagamento fattura n. 379
1508	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	4037,63	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012 /2017
1509	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	5748,36	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012 /2017
1510	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	3299,26	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017
1511	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	6657,35	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017
1512	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	2591,22	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012 /2017
1513	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	2242,53	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017
1514	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	90,1	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2014 /2017
1515	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	6223,92	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017
1516	19/05/2023	Spese correnti	13108,54	CARTOLIBRERIA LA PORTA FRANCESCO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA Pagamento fatture nn. 05/21, 10/21 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001763779
1517	19/05/2023	Spese correnti	480,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022279386/22
1518	19/05/2023	Spese correnti	334,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022279386/22
1519	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	39,26	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI
1520	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	3386,42	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI DA 2007 A 2018
1521	19/05/2023	Spese correnti	46,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022279386/22
1522	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	7728,51	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018
1523	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	145,29	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI
1524	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	3672,71	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI + IMU + TASI ANNI 2006/2014

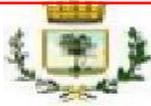


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1525	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	286858,89	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2014/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2014 (EX ACC 2895/2019 CAP 7.5) DA RIVERSARE ALL'OSL
1526	19/05/2023	Spese correnti	1514,7	IL MONDO DI FEFINA SRL IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE contributo SIEI - II e III rata
1527	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	105,62	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2017
1528	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	360,66	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017
1529	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	141404,81	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2014/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2014 (EX ACC 2895/2019 CAP 7.5) DA RIVERSARE ALL'OSL
1530	19/05/2023	Spese correnti	8,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022279386/22
1531	19/05/2023	Spese correnti	314,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022306566/22
1532	19/05/2023	Spese correnti	731,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022306566/22
1533	19/05/2023	Spese correnti	137,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022306566/22
1534	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	16204,32	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	rendicontazione idrica 2013-2016-2017-2018 VERSARE ALL'OSL CANONI IDRICI 2018 (ACC. 2912/18 CAP 502) -FOGNATURE (ACC 2913/2018 CAP 504)-DEPURAZIONE (ACC.2914/18 CAP 510)+ARERA DA VERSARE ALL'OSL
1535	19/05/2023	Spese correnti	30,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fattura n. 1022306566/22
1536	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	40104,73	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	rendicontazione IDRICA ANNI 2013-2014-2015-2016-2017-2018 DA VERSARE ALL'OSL CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL
1537	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	18174,72	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24- TARES-INTERESSI 2014-2015-2016-2017-2018 (CAP 35/1 ACC 2019/2894)
1538	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	9304,73	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24- TARES+INTERESSI+sanzioni 2015-2016-2017-2018 +TEFA TEFA 2013_2018 DA RIVERSARE ALL'OSL
1539	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	4119,24	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24- TARES+INTERESSI+sanzioni 2015-2016-2017-2018 (CAP 35/1 ACC 2019/2894) TEFA 2015_2018 DA RIVERSARE ALL'OSL
1540	19/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	1384,82	OMISSI	iannuale maria restituzione stipendi marzo e aprile 2023 sospesi 1374-1279
1569	20/05/2023	Spese correnti	2104,3	OMISSI	COMP.PROGETT.TECN. maggio 2023
1570	20/05/2023	Spese correnti	1142,84	OMISSI	COMP.PROGETT.TECN. maggio 2023
1578	20/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	1140,32	OMISSI	ARRETR.STRAORDINARIO T.S. maggio 2023
1592	20/05/2023	Spese correnti	500,82	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023
1593	20/05/2023	Spese correnti	272	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023
1598	20/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	271,41	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023
1645	20/05/2023	Spese correnti	178,87	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023
1646	20/05/2023	Spese correnti	97,14	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023
1651	20/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	96,92	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023

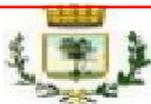


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1681	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	249,9	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI
1682	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	1471,59	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
1683	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	6379,31	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018
1684	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	3716,72	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 1999-2014
1685	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	469,07	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012-2017
1686	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	6,8	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI
1687	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	1142,59	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
1688	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	13912,15	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018
1689	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	123,75	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI
1690	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	15028,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI + IMU ANNI 2000/2014
1691	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	234,32	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2017
1692	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,57	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017
1693	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	37,59	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI
1694	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	1728,63	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
1695	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	7783,49	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018
1696	22/05/2023	Spese correnti	1675,8	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fattura n. FPA 133/23
1697	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	4619,21	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI + IMU + TASI ANNI 2000/2018
1698	22/05/2023	Uscite per conto terzi e pa	330,97	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2017
1699	22/05/2023	Spese correnti	3407,46	Cooperativa Sociale Diamante	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FPA 94/22/22

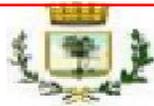


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1700	22/05/2023	Spese correnti	31607,19	DE CLEMENTE SALVATORE	SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSI SUL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fattura n. 99 VERIFICA EQUITALIA 202300001788704
1701	22/05/2023	Spese correnti	3278,46	Cooperativa Sociale Diamante	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fattura n. FPA 18/23
1702	22/05/2023	Spese correnti	134,2	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI PER AGGIORNAMENTO , FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 0002123637
1703	22/05/2023	Spese correnti	5489,17	S.EN.ECA.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO - PROROGA TECNICA QUINTO D'OBBLIGO Pagamento fatture nn. A000109/22, A000128/22, A000149/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001713011
1704	22/05/2023	Spese correnti	208,53	S.EN.ECA.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AGGIUDICAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO Pagamento fattura n. A000109/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001713011
1705	22/05/2023	Spese correnti	33222,43	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fatture nn. 194, 195, 216, 245 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001784695
1707	23/05/2023	Spese correnti	3934,01	S.EN.ECA.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AGGIUDICAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO Pagamento fatture nn. A000149/22, A000174/22
1708	23/05/2023	Spese correnti	6440,43	MADARO DONATO	PREDISPOSIZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2022/2025 Pagamento fattura n. FATTPA 10_23 VERIFICA EQUITALIA 202300001817421
1709	23/05/2023	Spese correnti	1177,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fatture nn. 1023120630, 1023120687
1710	23/05/2023	Spese correnti	1611,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fatture nn. 1023120630, 1023120687
1711	23/05/2023	Spese correnti	85,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fatture nn. 1023120630, 1023120687
1712	23/05/2023	Spese correnti	67,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI Pagamento fatture nn. 1023120630, 1023120687
1713	24/05/2023	Spese correnti	933,15	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI APRILE 2023
1714	24/05/2023	Spese correnti	1602,14	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI APRILE 2023
1715	25/05/2023	Spese correnti	27364,6	GLOBAL TEAM SERVICE SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA BOLLETTE IDRICHE SECONDO SEMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 619/fe/22 VERIFICA EQUITALIA 202300001845231
1716	26/05/2023	Spese correnti	19700,99	Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fatture nn. FATTPA 20_23, FATTPA 21_23, FATTPA 22_23, FATTPA 23_23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300001784607
1717	26/05/2023	Spese in conto capitale	120599,74	SOC. COOP. LA FAVORITA 81 A.R.L.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE Pagamento fattura n. 9 - VERIFICA EQUITALIA N 202300001865655

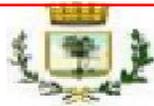


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1718	26/05/2023	Spese correnti	2000	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE (ACCORDO QUADRO - CONSIP) Pagamento fattura n. 0200216614 VERIFICA EQUITALIA 202300001866093
1719	26/05/2023	Spese correnti	12670	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE (ACCORDO QUADRO - CONSIP) Pagamento fattura n. 0200216614 VERIFICA EQUITALIA 202300001866093
1720	26/05/2023	Spese in conto capitale	43216,79	SOC. COOP. LA FAVORITA 81 A.R.L.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE Pagamento fattura n. 9 - VER. EQUITALIA N 202300001865655
1721	29/05/2023	Spese correnti	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202330028927
1722	29/05/2023	Spese correnti	3031,55	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE Pagamento fattura n. A000865/22 VERIFICA EQUITALIA 202300001875510
1723	29/05/2023	Spese correnti	10448,86	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE Pagamento fatture nn. A000865/22, A000301, A000393 VERIFICA EQUITALIA202300001875510
1724	31/05/2023	Spese correnti	185160,88	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP 2020- SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO CAMPANIA MOLISE PER LA GESTIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I Trim. 2023 Pagamento fattura n. SF00101768 verifica 202300001909098 del 31/5/2023
1725	05/06/2023	Spese correnti	76,42	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO N° 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DAL 1/1 AL 30/4/2022 Pagamento fattura n. 22104/22
1726	05/06/2023	Spese correnti	351,36	PROMETEON DI GENNARO IZZO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI- PROROGA N. 2 MESI Pagamento fattura n. 22157/22
1727	05/06/2023	Spese correnti	2010,56	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ORDINE CONSIP PDA 271546 OEI 7246806 FATTURA 000479/PA
1728	05/06/2023	Spese correnti	46492,38	AGRICOLA JOLE S.R.L.	IMPORTO SERVIZIO+ONERI DELLA sicurezza (iva inclusa) Pagamento fattura n. FT-96/1 - VERIFICA EQUITALIA 202300001941229
1729	05/06/2023	Spese correnti	9221,04	D'AMBRA EVANGELISTA	LOCAZIONI IMOBILI DESTINATI A SCUOLE LOCALITA' SAN ROCCOIMPEGNO SPESA CANONI LOCATIZI PASSIVI I TRIM. 2023 FITTO I TRIM 2023 VERIFICA EQUITALIA 202300001942510
1730	05/06/2023	Spese correnti	15913,23	OMISSIS	Indennità maggio 2023
1736	06/06/2023	Spese correnti	4083,25	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE PERIODO MAGGIO 2023 Pagamento fattura n. 2023-41-FE
1737	06/06/2023	Spese correnti	509546,89	GREEN LINE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA - PERIODO DAL 28/04/2023 AL 28/05/2023 - ORDINANZA COMMISSARIALE N. 15 DEL 04/11/2022 Pagamento fattura n. 28/PA VERIFICA EQUITALIA N. 202300001954418
1738	06/06/2023	Spese correnti	41140	GREEN LINE SRL	AMPLIAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI Pagamento fattura n. 33/PA VERIFICA EQUITALIA N. 202300001954418
1739	06/06/2023	Spese correnti	10675	Cantera S Castrese Quarto Flegreo asd	PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE per la pratica sportiva di minori - I rata Pagamento fattura n. 4 verifica equitalia 202300001967165

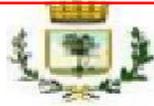


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1740	06/06/2023	Spese correnti	875,71	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - Aprile 2023 Pagamento fattura n. 65
1741	07/06/2023	Spese correnti	164,03	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 7723005955
1742	07/06/2023	Spese correnti	5906	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - aprile 2023 Pagamento fattura n. 63 verifica equitalia 202300001960283 del 6/6/2023
1743	07/06/2023	Spese correnti	2000	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA SPECIALISTICA (FNPS) Pagamento fattura n. 63 202300001960283 del 6/6/2023
1745	08/06/2023	Spese correnti	242924,15	REGIONE CAMPANIA	Fornitura di acqua potabile territorio comunale - ACQUA CAMPANIA SP.A. I TRIMESTRE 2023 Pagamento fattura n. 000091EC
1748	09/06/2023	Spese correnti	8605,94	INTEGRAA HOLDING S.R.L.	CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2023 SERVIZIO IMBUSTAMENTO, STAMPA E POSTALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DEI MODELLI ELETTORALI 70 BIS Pagamento fattura n. 177/2023/P VERIFICA EQUITALIA 202300001992030
1749	09/06/2023	Spese correnti	131683,73	ENTE D'AMBITO Napoli 2	riconoscimento debito F.B. co 1 lett e) D. Lgs. 267/2000
1750	09/06/2023	Spese correnti	351,35	Canon Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 PER IL SETTORE TRIBUTI PER MESI 2 Pagamento fattura n. 2307900029937
1751	12/06/2023	Spese correnti	1525	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO - 2022 Pagamento fattura n. 768
1752	12/06/2023	Spese correnti	3031,25	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO - 2023 Pagamento fattura n. 768
1753	12/06/2023	Spese correnti	1412,17	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. 46
1754	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	45,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI
1755	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	533,7	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
1756	12/06/2023	Spese correnti	1134,44	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 47
1757	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	3327,49	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018
1758	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	1654,13	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2000/2014
1759	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	209,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2017
1760	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,54	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017
1761	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	3766,59	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012 /2017 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR.1500, 1501, 1502, 1503, 1504 e 1505 /2023

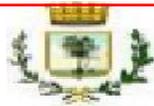


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1762	12/06/2023	Spese correnti	2547,52	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 48 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002028888
1763	12/06/2023	Spese correnti	2726,64	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 50 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002028888
1764	12/06/2023	Spese correnti	338,34	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 49 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002028888
1765	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	1406,99	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR. 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385 e 1386/2023
1766	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	8662,64	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR. 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396 e 1397/2023
1767	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	7781,76	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2000/2014 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR. 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404 e 1405/2023
1768	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	922,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2017 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR. 1406, 1408 e 1409/2023
1769	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	4729,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR. 1410, 1411, 1412, 1413, 1414 e 1415/2023
1770	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	2011,66	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI MANDATO COLLEGATO ALLA REV. NR. 1544/2023
1771	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	1027,84	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR. 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552 e 1553/2023
1772	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	5492,14	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR. 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561 e 1562/2023
1773	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	6935,34	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2005/2014 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR. 1563, 1564, 1565, 1566, 1568, 1569 e 1571/2023
1774	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	298,42	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2017 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR. 1573, 1574, 1576 e 1577/2023
1775	12/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	3108,13	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 MANDATO COLLEGATO ALLE REV. NR. 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 e 1584/2023
1776	12/06/2023	Spese correnti	609,81	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA (QUARTO FR) Pagamento fattura n. 57

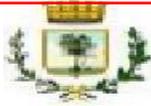


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1777	12/06/2023	Spese correnti	9328,87	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. 58 VERIFICA EQUITALIA N.202300002028797
1778	12/06/2023	Spese correnti	1174,24	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 54
1779	12/06/2023	Spese correnti	193205,39	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412209222592/22, 412209222611/22, 412209589577/22, 412209589578/22, 412209934224/22, 422210143682/22, 422210143683/22 verifica equitalia n. 202300002060501
1780	12/06/2023	Spese correnti	716,5	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 54
1781	12/06/2023	Spese correnti	5595,17	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 ASSISTENZA SPECIALISTICA Pagamento fatture nn. 3/PA, 4/PA VERIFICA EQUITALIA N. 202300002028982
1782	12/06/2023	Spese correnti	229142,43	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI Pagamento fattura n. 526
1783	12/06/2023	Spese correnti	4493,26	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - SPECIALISTICA QUARTO Pagamento fatture nn. 1/PA, 2/PA
1784	12/06/2023	Spese correnti	74100,85	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 Pagamento fatture verifica equitalia n. 202300002060501
1785	13/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	644,96	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24- TASI+INTERESSI E SANZIONI 2014 (CAP 8/5 ACC 2019/2895
1786	13/06/2023	Spese correnti	1562	PALMA CIRO	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA Pagamento fattura n. 20
1787	13/06/2023	Spese correnti	17057,94	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture verifica equitalia n. 202300002060501
1788	13/06/2023	Spese correnti	33525,73	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fatture verifica equitalia n. 202300002060501
1789	13/06/2023	Spese correnti	49,35	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA Pagamento fattura n. 412209673045/22 verifica equitalia n. 202300002060501
1790	13/06/2023	Spese correnti	605,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fatture nn. 004254452490/22, 004257225933/22, 004261846714/22
1791	14/06/2023	Spese correnti	1751,51	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 33355669, 33388800
1794	14/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	350,63	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA
1795	15/06/2023	Spese correnti	1030	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	assicurazione RCA ed altri rischi autovettura trgt. EN888SV - AFFIDAMENTO DIRETTO polizza assicurativa autovettura trgt EN888SV
1796	16/06/2023	Spese correnti	530,04	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	noleggio furgone Pagamento fatture nn. 33269542, 33302289, 33355670, 33388801

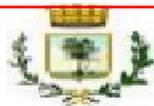


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1797	16/06/2023	Spese correnti	1731,66	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fattura n. FPA 181/23
1798	16/06/2023	Spese correnti	286,23	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 28/PA
1799	16/06/2023	Spese correnti	131,72	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (FNPS) Pagamento fattura n. 28/PA
1800	16/06/2023	Spese correnti	4067,92	COOP.SOCIALE IL PELLICANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SAD Pagamento fattura n. 29/PA
1801	16/06/2023	Spese correnti	1275,75	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 20_23, FATTPA 22_23, FATTPA 24_23, FATTPA 30_23
1802	16/06/2023	Spese correnti	2500	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA (QUARTO FR) Pagamento fattura n. 68
1803	16/06/2023	Spese correnti	1148,1	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 22/23 DAL COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 68
1804	16/06/2023	Spese correnti	1990,24	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 66
1805	16/06/2023	Spese correnti	1781,28	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 69
1806	16/06/2023	Spese correnti	139,31	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 67
1807	16/06/2023	Spese correnti	915,51	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 65
1808	16/06/2023	Spese correnti	557,27	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV Pagamento fattura n. 65
1809	19/06/2023	Spese correnti	1500	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2022/2023 Pagamento fattura n. 63
1810	19/06/2023	Spese correnti	1142,46	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA SPECIALISTICA (FNPS) Pagamento fattura n. 63
1811	19/06/2023	Spese correnti	75	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1813	19/06/2023	Spese correnti	10,92	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1814	19/06/2023	Spese correnti	341,6	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1815	19/06/2023	Spese correnti	599,6	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1816	19/06/2023	Spese correnti	1302,34	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro

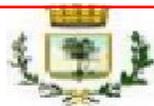


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1817	19/06/2023	Spese correnti	1334,01	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1818	19/06/2023	Spese correnti	717,52	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1819	19/06/2023	Spese correnti	229,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1820	19/06/2023	Spese correnti	48	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1821	19/06/2023	Spese correnti	258,5	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1822	19/06/2023	Spese correnti	47,68	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
1823	19/06/2023	Spese correnti	11075	COMUNE DI CORMANO	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023
1824	19/06/2023	Spese correnti	5391,92	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. 66 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002128031
1825	19/06/2023	Spese correnti	4912,74	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI Pagamento fattura n. 82
1827	19/06/2023	Spese correnti	14781,62	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fatture nn. FATTPA 141_23, FATTPA 142_23 VERIFICA N. 202300002132380
1828	19/06/2023	Spese correnti	9895,11	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI Pagamento fatture nn. FATTPA 109_23, FATTPA 110_23, FATTPA 144_23, FATTPA 146_23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002132380
1829	19/06/2023	Spese correnti	1091,82	BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fattura n. FATTPA 73_23
1830	21/06/2023	Spese correnti	4800	OMISSIS	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/2000AMBITO 15- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FNA 2021- ACCONTO DEL 30% PROGETTO ADI - ASSEGNI DI CURA LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2023
1831	21/06/2023	Spese correnti	69364,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO 30/06/2023 (CASSA)
1832	21/06/2023	Spese correnti	67599,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2023 (CASSA)
1833	21/06/2023	Spese correnti	124396,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2023 (CASSA)
1834	21/06/2023	Spese correnti	5275,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2023 (CASSA)

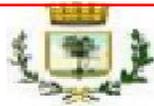


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1835	21/06/2023	Spese correnti	80703,89	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2023 (CASSA)
1836	21/06/2023	Spese correnti	52861,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 30/06/2023 (CASSA)
1837	21/06/2023	Spese correnti	114280,9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-FOGNATURE 30/06/2023 (CASSA)
1838	21/06/2023	Spese correnti	1063,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO- 30/06/2023 (CASSA)
1839	21/06/2023	Spese correnti	142443,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO- 30/06/2023 (CASSA)
1840	21/06/2023	Spese correnti	643,54	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO 30/06/2023 (MEF)
1841	21/06/2023	Spese correnti	147	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO- 30/06/2023 (MEF)
1842	21/06/2023	Spese correnti	60329,66	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. 000833/V4, 000834/V4, 001063/V4, 001064/V4 aprile -maggio- Verifica 202300002176496 del 21/6/2023
1843	21/06/2023	Spese correnti	1072,05	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO- 30/06/2023 (MEF)
1844	21/06/2023	Spese correnti	2185,9	PULITORI ED AFFINI SPA	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 - aprile e maggio 2023 Pagamento fatture nn. 000833/V4, 001063/V4
1845	21/06/2023	Spese correnti	4779,5	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO- 30/06/2023 (MEF)
1846	21/06/2023	Rimborso Prestiti	70480,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	AMMORTAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI CASUALE CDP008 00054870614230062023 (CASSA)
1847	21/06/2023	Rimborso Prestiti	17076,81	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	QUOTE CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO CAUSALE (MEF)
1886	21/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	16005,52	OMISSIS	STRAORD DIURNO NN REP giugno 2023
1906	21/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	3809,3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023
1960	21/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	1045,82	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2023
1989	21/06/2023	Spese correnti	3060,24	OMISSIS	Indennità giugno 2023
1995	22/06/2023	Spese correnti	6031,68	PIPARKING S.R.L.	Corrispettivi parcheggi comunali - Corripettivi I sem. 2023 Pagamento fattura n. 575
1996	22/06/2023	Spese correnti	4017,12	PIPARKING S.R.L.	Corrispettivi parcheggi comunali - Corripettivi I sem. 2023 Pagamento fattura n. 574
1997	22/06/2023	Spese correnti	2034,08	PIPARKING S.R.L.	Corrispettivi parcheggi comunali - Corripettivi I sem. 2023 Pagamento fattura n. 574
2001	22/06/2023	Spese in conto capitale	5124	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA MEZZI TECNICI PER UNITA' STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 5/2023 ordine CONSIP PDA 174161 OEI 7144470

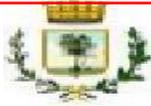


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2002	23/06/2023	Spese correnti	8582,46	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fattura n. 269 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002219946
2003	23/06/2023	Spese correnti	34706,59	MARINELLA COOP, SOC. ARL	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fatture nn. 101, 104 VERIFICA EQUITALIA 202300002224110
2004	23/06/2023	Spese correnti	7647,12	GIGLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS TUTORAGGIO EDUCATIVO - AMBITO 15 Pagamento fattura n. 73 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002219919
2005	23/06/2023	Spese correnti	32026,94	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412211433202/22, 412211433220/22, 412211929136/22 VERIFICA EQUITALIA N. 20230000222944
2006	23/06/2023	Spese correnti	57787,35	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2022 Pagamento fatture nn. 412211433220/22, 412211929134/22, 412211929135/22 VERIFICA EQUITALIA N. 20230000222944
2007	23/06/2023	Spese correnti	22566,6	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fattura n. 24 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002223987
2008	23/06/2023	Spese correnti	9684,83	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fattura n. 25 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002223987
2009	23/06/2023	Spese correnti	23987,25	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 20230000222944
2010	23/06/2023	Spese correnti	3250	OMISSIS	ATTUAZIONE INTERVENTI AMBITO N 15 - CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 27/4/23 E DEL 13/6/23
2011	23/06/2023	Spese correnti	500	OMISSIS	CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONI DEL 27/4 E DEL 13/6 - FAMIGLIE IN STATO DI NECESSITA' MARANO
2012	23/06/2023	Spese correnti	1312,72	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 Pagamento fatture nn. 412211433172/22, 412211433181/22, 412211433204/22, 412211433219/22, 412211433222/22 VERIFICA EQUITALIA N. 20230000222944
2013	23/06/2023	Spese correnti	701,08	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fatture nn. 004277682754/22, 004278789437/22, 004279659835/22
2017	26/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	175123,77	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24 ICI-IMU+INTERESSI E SANZIONI 2015-2017 DA RIVERSARE ALL'OSL- Protocollo_2023_17465- VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 (EX ACC 3462/2020 CAP 7.6) DA RIVERSARE ALL'OSL
2018	26/06/2023	Spese correnti	102212,65	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 Pagamento fatture nn. 412300101782, 412300101783, 412300125222 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002268626
2019	27/06/2023	Spese correnti	13591,36	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO novembre-dicembre 2022 Pagamento fatture nn. 412300101783, 412300101784, 412301144085

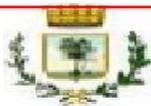


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2020	27/06/2023	Spese correnti	1325,54	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 Pagamento fatture nn. 412300125193, 412300125224, 412300125239 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002268626
2021	27/06/2023	Spese correnti	42230,24	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202300002268626
2023	27/06/2023	Spese correnti	213,02	LAND s.r.l.	noleggio fotocopiatrice Pagamento fattura n. A519
2024	27/06/2023	Spese correnti	2336,99	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA Pagamento fatture nn. 412300905234, 412300905240, 412300905242, 412300905243
2027	27/06/2023	Spese correnti	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202330035263
2030	28/06/2023	Spese correnti	16617,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1023166853 VERIFICA EQUITALIA 202300002270638
2031	28/06/2023	Spese correnti	84,34	IL CUCCIOLO SRL	SERVIZIO DI RICOVERO, M CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - SVINCOLO RITENUTA 0,50 Pagamento fattura n. E10
2032	28/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	536,31	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2017 COLLEGATO ALLE REV. DA N.1851 ALLA N. 1860 / 2023
2033	28/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	5311,5	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 COLLEGATO ALLE REV. DA N. 1862 A N. 1870/2023
2034	28/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	1966,24	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2005/2014 COLLEGATO ALLE REV. DA N. 1871 A N. 1876 / 2023
2035	28/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	483,56	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2017 COLLEGATO ALLE REV. DA N. 1878 A N. 1881 / 2023
2036	28/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	2421,98	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 COLLEGATO ALLE REV. DA N. 1882 A N. 1885, 1888 e 1889 / 2023
2037	28/06/2023	Spese correnti	318,95	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 7X02654650
2040	30/06/2023	Spese correnti	3172	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 - 15 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFETTAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI Pagamento fattura n. 52
2041	30/06/2023	Spese correnti	2379	DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFETTAZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - TURNO DI BALLOTTAGGIO Pagamento fattura n. 53
2042	30/06/2023	Spese in conto capitale	3453,15	SOC. COOP. NAPOLI '75	oneri a discarica (ONERI ED IVA INCLUSA) Pagamento fattura n. FPA 10/23
2043	30/06/2023	Spese correnti	562,17	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DAL MESE DI GENNAIO A GIUGNO 2023
2044	30/06/2023	Spese correnti	1923,12	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MAGGIO 2023



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2045	30/06/2023	Spese correnti	1252,85	OMISSIS	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA MESE DI MAGGIO 2023
2046	30/06/2023	Spese correnti	1283,79	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. 74
2047	30/06/2023	Spese correnti	1262,96	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2022/2023 Pagamento fattura n. 73
2048	30/06/2023	Spese correnti	2000	LA RINASCITA COOP.SOC.	ASSISTENZA SPECIALISTICA (FNPS) Pagamento fattura n. 73
2049	30/06/2023	Spese in conto capitale	75579,37	DELTA IMPIANTIS.r.l.	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - IMPORTO LAVORI Pagamento fattura n. 33/A VERIFICA EQUITALIA N 202300002298781
2050	30/06/2023	Spese correnti	477,66	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 71
2051	30/06/2023	Spese correnti	517,46	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 70
2052	30/06/2023	Spese correnti	636,88	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 72
2053	30/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	10692	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	proventi da diritti di istruttoria e segreteria periodo dal 01/01/2023 al 28/02/2023 da riversare all'osl (cap 383/1)
2054	30/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	52036,24	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI DA CONDONO CAP. 878/3 periodo DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023) da riversare all'osl
2055	30/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	1054,22	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI DA DIA CAP. 878/6 PERIODO DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023 da riversare all'osl
2056	30/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	5992	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO-SANZIONI PERIODO 01/01/2023-28/02/2023 (CAP .493.1) DA RIVERSARE ALL'OSL
2057	30/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	54728,44	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ACCERTATO OSL N. 1 (DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022) det_20_2022
2058	30/06/2023	Uscite per conto terzi e pa	12270,98	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	CANONI IDRICI ANNO 2012 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1827/2012 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL CANONI IDRICI ANNO 2012 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1827/2012 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL
2059	30/06/2023	Spese correnti	22225,12	Dedagroup business solutions s.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PNRR Pagamento fattura n. 4016000026 verifica equitalia 202300002301810
2060	01/07/2023	Spese correnti	3539,09	OMISSIS	giugno 2023
2061	01/07/2023	Spese correnti	408,66	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023
2062	01/07/2023	Spese correnti	58,93	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi RID. TFR a carico dell'ente giugno 2023



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2063	01/07/2023	Spese correnti	4,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INPDAP GESTIONE	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente giugno 2023
2064	01/07/2023	Spese correnti	1,45	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi ENPDEP a carico dell'ente giugno 2023
2069	04/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	3883,42	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 COLLEGATO ALLE REVERSALI NR. DA 1123 A NR. 1129, DA NR. 1131 A NR. 1134
2070	04/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	558,67	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO SAPNA, TARSU e TARI ANNI 2012/2018 COLLEGATO ALLE REVERSALI DA NR. 1135 A NR. 1142
2071	04/07/2023	Spese correnti	8744,56	COOP. SOC. MEDEA	AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI 2023 Pagamento fattura n. 73 202300002327657 verifica equitalia 202300002327657
2072	04/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	834,7	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI - IMU ANNI 2000/2014 COLLEGATO ALLE REVERSALI DA NR. 1144 A NR. 1151
2073	04/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	158,37	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI COLLEGATA CON REVERSALE NR. 1157
2074	04/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	110,07	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2009/2016 COLLEGATO CON REVERSALE DA NR. 1158 A NR. 1163
2075	04/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	17706,29	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 COLLEGATA CON REVERSALE NR. 1164 , DA NR. 1166 A NR. 1169, DA NR. 1172 A NR. 1177
2076	04/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	13847,99	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 1993/2014 COLLEGATO CON REVERSALE DA NR. 1178 A NR. 1184, NR. 1186.
2077	04/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	1876,82	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2017 COLLEGATO CON REVERSALE DA NR. 1188 A NR. 1191
2078	04/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,57	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 COLLEGATO CON REVERSALE NR. 1192
2079	04/07/2023	Spese correnti	1025,17	EMY S.R.L.	liquidazione per alloggio per pazienti psichiatrici - marzo 2023 Pagamento fattura n. 80
2080	05/07/2023	Spese correnti	32305,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202300002337115
2081	05/07/2023	Spese correnti	100101,94	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412305903722, 412305903726, 412305903734, 412305903735, 412305903747 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002337115
2082	05/07/2023	Spese correnti	1055,73	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412305903720, 412305903724, 412305903737, 412305903746 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002337115
2083	05/07/2023	Spese correnti	1573,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412305903754, 412306665298, 412306665299, 412306665300, 412306665301, 412306665302, 412306665303, 412306665304, 412306665305, 412306665306, 412306665307, 412306665308, 412306665309, 412306665310, 412306665311 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002337115

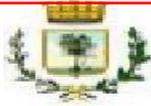


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2085	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	1524,68	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle rev. nr. da 1320 a nr. 1329
2086	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	4235,14	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle rev. da nr. 1350 a nr. 1358
2087	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	3642,64	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2006/2014 collegato alle rev. da nr. 1359 a nr. 1363
2089	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	158,61	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012 /2017 collegato alle rev. da nr. 1364 a nr. 1366
2090	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	2261,26	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012 /2017 collegato alle rev. da nr. 1312 a nr. 1317
2091	06/07/2023	Spese correnti	4196,85	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE PERIODO GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 2023-48-FE
2092	06/07/2023	Spese correnti	95598,01	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MAGGIO 2023 Pagamento fatture nn. 412307344952, 412307344970, 412307434740, 412307434741, 412307434742 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002358740
2093	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	264,8	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle rev. da nr. 1613 a nr. 1621
2094	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	2901,27	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018 collegato alle rev. da nr. 1622 a nr. 1630
2095	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	1289,15	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2006/2014 collegato alle rev. da nr. 1631 a nr. 1635
2096	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	49,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2013/2017 collegato alle rev. nr. 1636 e 1637
2097	06/07/2023	Spese correnti	28533,98	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202300002358740
2098	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	1232,9	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle rev. da nr. 1638 a nr. 1643
2099	06/07/2023	Spese correnti	855,86	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412307344924, 412307344954 verifica equitalia n. 202300002358740
2100	06/07/2023	Spese correnti	406,79	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412307911109, 412308360673, 412308360674, 412308360675, 412308360676, 412308360677, 412308360678, 412308360679, 412308360680, 412308360681, 412308360682, 412308360683, 412308360684, 412308360685, 412308360686 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002358740
2101	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	1184,79	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2017 collegato alle rev. da nr. 1695 a nr. 1705

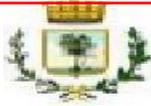


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2102	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	6498,62	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle rev. da nr. 1706 a nr. 1714
2103	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	3926,18	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2005/2014 collegato alle rev. nr. 1715, da nr. 1717 a nr. 1722
2104	06/07/2023	Spese correnti	9963,64	INCHEM SRL	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fatture nn. 33/E, 40/E verifica equitalia 202300002359383
2105	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	67,25	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2015 collegato alle rev. nr. 1726 e 1727
2106	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,55	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alla rev. nr. 1730
2107	06/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	3791,71	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle rev. nr. da 1731 a nr. 1736
2108	06/07/2023	Spese correnti	2009,6	TELECOM ITALIA SPA	IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' DEGLI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 9000001101, 9000001353
2109	06/07/2023	Spese correnti	264,77	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fattura n. 33439831
2110	06/07/2023	Spese correnti	1486,84	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 33439831, 33474316
2111	07/07/2023	Spese correnti	656,79	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 77
2112	07/07/2023	Spese correnti	8238,21	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2022/2023 Pagamento fattura n. 75 VERIFICA N. 202300002371673
2113	07/07/2023	Spese correnti	2000	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ASSISTENZA SPECIALISTICA (FNPS) Pagamento fattura n. 75
2114	07/07/2023	Spese correnti	941,44	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. 76
2115	07/07/2023	Spese correnti	1205,4	Litografi Vesuviani ARL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - ANZIANI Pagamento fatture nn. 105/PA, 145/PA
2116	07/07/2023	Spese correnti	449,94	INFOCAMERE SCPA	SERVIZI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED ENI PEC Pagamento fattura n. 1000 VVA 23006087
2117	07/07/2023	Spese correnti	353,72	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SAD Pagamento fattura n. 35
2118	07/07/2023	Spese correnti	2579,53	TECH-TRON s.r.l.	NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI RADIO PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 38/PA
2119	07/07/2023	Spese correnti	1334,55	ANTEMA SOC.COOP.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 22E
2120	07/07/2023	Spese correnti	331,7	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. FATTPA 37_23

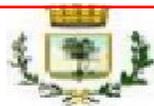


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2121	10/07/2023	Spese correnti	74400	DIVERSI	ASSEGNI DI CURA MESE DI MAGGIO GIUGNO 2023 ASSEGNI DI CURA MESE DI MAGGIO GIUGNO 2023
2122	10/07/2023	Spese correnti	2865,95	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 78
2123	10/07/2023	Spese correnti	1910,64	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 81
2124	10/07/2023	Spese correnti	39,81	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 79
2125	10/07/2023	Spese correnti	2500	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA (QUARTO FR) Pagamento fattura n. 80
2126	10/07/2023	Spese correnti	2271,41	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 22/23 DAL COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 80
2127	10/07/2023	Spese correnti	2712,15	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	PTRI MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIPENDENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03408 Pagamento fattura n. FATTPA 11_23 VERIFICA EQUITALIA 202300002220010
2128	10/07/2023	Spese correnti	859,95	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	PTRI MINORI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03412 Pagamento fattura n. FATTPA 34_23 VERIFICA EQUITALIA 202300002220010
2129	10/07/2023	Spese correnti	1635,9	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. FATTPA 36_23 VERIFICA EQUITALIA 202300002220010
2130	10/07/2023	Spese correnti	3271,8	DE COLORES ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI COMUNE DI QUARTO Pagamento fatture nn. FATTPA 27_22/22, FATTPA 45_22/22, FATTPA 72_22/22 VERIFICA EQUITALIA 202300002220010
2131	10/07/2023	Spese correnti	1114,54	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 75
2132	10/07/2023	Spese correnti	716,49	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 76
2133	11/07/2023	Spese correnti	15706,46	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' DEGLI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VER EQUITALIA N 202300002398096
2134	11/07/2023	Spese correnti	2727,14	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fatture nn. 4220823800005671, 8T00461537, 8T00462913, 8T00465346 VER EQUITALIA 202300002398096
2137	11/07/2023	Spese correnti	3623,4	DEDA NEXT SRL	AFFIDAMENTO ALLA SOC. DEDA NEXT S.R.L. DEL SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI Pagamento fattura n. 3016001820
2138	11/07/2023	Spese correnti	189,37	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. A20020231000021535

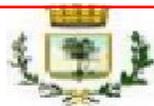


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2140	11/07/2023	Spese correnti	252,8	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2142	11/07/2023	Spese correnti	29,6	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2143	11/07/2023	Spese correnti	1,8	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2144	11/07/2023	Spese correnti	9,39	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2145	11/07/2023	Spese correnti	25	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2146	11/07/2023	Spese correnti	603,2	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2147	11/07/2023	Spese correnti	25	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2148	11/07/2023	Spese correnti	96,24	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2149	11/07/2023	Spese correnti	195,2	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2151	11/07/2023	Spese correnti	294	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2152	11/07/2023	Spese correnti	77	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2153	11/07/2023	Spese correnti	377,6	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2154	11/07/2023	Spese correnti	24,7	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2155	11/07/2023	Spese correnti	13,2	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2156	12/07/2023	Spese in conto capitale	73167,48	CLEI SOC. COOPERATIVA PER AZIONI	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO LOCALITA' SAN MARCO - ECONOMIA D'ASTA - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI Pagamento fatture nn. 25, 26 VER EQUITALIA N 202300002358563
2157	12/07/2023	Spese correnti	39976,56	DE CLEMENTE SALVATORE	custodia veicoli rimossi dal territorio cittadino Pagamento fattura n. 118 VERIFICA EQUITALIA 202300002436490
2158	12/07/2023	Spese correnti	1200,97	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL' ATTIVAZIONE DEL PAGOPA - TRAMITE RDO DEL MEPA Pagamento fattura n. 1/1651
2159	12/07/2023	Spese correnti	289845,74	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI I FAT 691 Pagamento fattura n. 691
2160	12/07/2023	Spese correnti	222098,01	S.A.P.NA S.p.A	PAGAMENTO FATTURA 691 Pagamento fattura n. 691

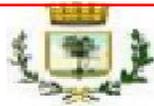


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2161	13/07/2023	Spese correnti	483157,4	GREEN LINE SRL	canone mensile del servizio x 6 mesi Pagamento fattura n. 41/PA VERIFICA EQUITALIA N. 202300002468821
2162	13/07/2023	Spese correnti	32343,3	PROCOGEM S.R.L.S.	rifunzionalizzazione ed efficientamento degli impianti acquedottistici Pagamento fattura n. 128 VER EQUIT N. 202300002469955
2163	13/07/2023	Spese correnti	5592,7	PROCOGEM S.R.L.S.	RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO Pagamento fattura n. 128 VER EQUI N 202300002469955
2164	13/07/2023	Spese correnti	7600	DIVERSI	AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2023 MARANO AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2023 MARANO
2165	13/07/2023	Spese correnti	7900	DIVERSI	AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2023 QUARTO AFFIDO FAMILIARE II TRIMESTRE 2023 QUARTO
2166	13/07/2023	Spese correnti	1407,3	PROCOGEM S.R.L.S.	RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO Pagamento fattura n. 128 VER EQUI N 202300002469955
2167	13/07/2023	Spese correnti	4800	DIVERSI	ADI - ASSEGNI DI CURA MAGGIO-GIUGNO 2023 NUOVI UTENTI ASSEGNI DI CURA MAGGIO-GIUGNO 2023
2168	14/07/2023	Spese correnti	8109,27	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. 78 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002391637
2169	14/07/2023	Spese correnti	6000	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA (QUARTO FR) Pagamento fatture nn. 67, 77 VERIFICA N. 202300002391665
2170	14/07/2023	Spese correnti	4002,84	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 22/23 DAL COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 77 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002391665
2171	14/07/2023	Spese correnti	657,35	SOCIETA' ECOLOGIA ITALIANA SRL	servizio di conferimento rifiuti biodegradabili Pagamento fatture nn. P000138, P000203
2172	14/07/2023	Spese correnti	32000	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2022/2023 Pagamento fatture nn. 18/PA, 19/PA, 20/PA, 21/PA, 22/PA VER EQUITALIA N 202300002494908
2173	14/07/2023	Spese correnti	3999,59	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	ASSISTENZA SPECIALISTICA (FNPS) Pagamento fattura n. 21/PA VER EQUIT N. 202300002494908
2174	14/07/2023	Spese correnti	118864,95	SORGEKO S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA Pagamento fatture nn. 000081, 000150, 000241, 000301 VERIFICA EQUITALIA 202300002495231
2175	14/07/2023	Spese correnti	54,22	LAND s.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CONVENZIONI IN CONSIP Pagamento fattura n. 000218ELVE
2176	14/07/2023	Spese correnti	158,8	LAND s.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CONVENZIONI IN CONSIP Pagamento fatture nn. 000218ELVE, A518

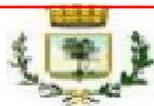


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2177	17/07/2023	Spese correnti	1671,81	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: liquidaz SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019-genn/magg 2023 Pagamento fattura n. 17/PA ver equitalia n 202300002521272
2178	17/07/2023	Spese correnti	3800	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 16/PA ver equit 202300002521272
2179	17/07/2023	Spese correnti	13744,05	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	PIANO SOCIALE DI ZONA 2023 ADI H (OSA) - Pagamento fatture nn. 12/PA, 13/PA, 14/PA, 15/PA, 16/PA ver equit 202300002521272
2180	17/07/2023	Spese correnti	2503,39	COOPERATIVA SOCIALE "LA VELA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. 23/PA
2181	17/07/2023	Spese in conto capitale	275000	CONSORZIO STABILE F2B	LAVORI DI Riqualificazione ed efficientamento energetico ed impianti di videosorveglianza - liquidaz anticipazione Pagamento fattura n. 139/FE ver equit. 202300002525137
2182	17/07/2023	Spese in conto capitale	165	C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S	liquidazione stato finale manut stradale, aree pubbl e sotto servizi Pagamento fattura n. 19/FE ver equit n 202300002528741
2183	17/07/2023	Spese in conto capitale	1485	C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S	COSTI DI SICUREZZA Pagamento fattura n. 19/FE ver equit. 202300002528741
2184	17/07/2023	Spese in conto capitale	163316,56	C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S	liquidazione stato finale manut stradale, aree pubbl e sotto servizi Pagamento fattura n. 19/FE ver equit 202300002528741
2186	17/07/2023	Spese correnti	5583,71	CAPOBIANCO ALFREDO	COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II TRIMESTRE 2023 Pagamento fattura n. 6/2023 PA VERIFICA EQUITALIA 202300002536963
2187	17/07/2023	Spese correnti	4347,58	MOLITIerno ANTONIO	COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II TRIM. 2023 Pagamento fattura n. 51
2188	17/07/2023	Spese correnti	4564,73	LETTIERI ANTHONY	COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II TRIM, 2023 Pagamento fattura n. 15/FE
2189	18/07/2023	Spese correnti	17227	OMISSIS	LIQUIDAZIONE "PROGETTI DOPO DI NOI" LIQUIDAZIONE PROGETTO "DOPO DI NOI" VER EQUI 202300002495463
2190	18/07/2023	Spese correnti	4800	DIVERSI	ASSEGNI DI CURA MAGGIO-GIUGNO 2023 - NUOVI UTENTI ASSEGNI DI CURA MAGGIO 2023 - NUOVI UTENTI
2191	19/07/2023	Spese correnti	13355,16	Afiero Srl	AFF. LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO - CONFERMA RUP E DIRETTORE LAVORI Pagamento fatture nn. 61, 65 ver equit n. 202300002580980
2192	19/07/2023	Spese correnti	403,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023 Pagamento fattura n. 1023135276
2193	19/07/2023	Spese correnti	222,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023 Pagamento fattura n. 1023135276

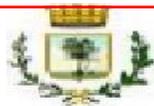


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2194	19/07/2023	Spese correnti	172,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023 Pagamento fattura n. 1023135276
2195	19/07/2023	Spese correnti	174,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023 Pagamento fattura n. 1023135276
2196	19/07/2023	Spese correnti	47,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI GENNAIO 2023 Pagamento fattura n. 1023135276
2197	19/07/2023	Spese correnti	280,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2023 Pagamento fattura n. 1023135280
2198	19/07/2023	Spese correnti	96,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2023 Pagamento fattura n. 1023135280
2199	19/07/2023	Spese correnti	127,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI FEBBRAIO Pagamento fattura n. 1023135280
2200	19/07/2023	Spese correnti	13	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2023 Pagamento fattura n. 1023135280
2201	19/07/2023	Spese correnti	21,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2023 Pagamento fattura n. 1023135280
2202	19/07/2023	Spese correnti	2000	BARON LEONDINA	O.I.V MARZO/GIUGNO 2023
2203	19/07/2023	Spese correnti	3383,46	LIGUORI CUONO	O.I.V MARZO/GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 07
2204	19/07/2023	Spese correnti	2537,6	MUSTO DIEGO	O.I.V MARZO/GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 22/E
2205	20/07/2023	Spese correnti	185160,88	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP 2020- SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO CAMPANIA MOLISE PER LA GESTIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE II TRIM 2023 Pagamento fattura n. SF00113275 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002636466
2212	21/07/2023	Spese correnti	4530,23	SAPIDATA SPA	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR Pagamento fattura n. 1/1737
2213	21/07/2023	Spese correnti	300	CANIGLIA MARIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 4SEZ N. 4
2214	21/07/2023	Spese correnti	240	GUARINO DANIELA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 4SEZ N. 4
2215	21/07/2023	Spese correnti	240	FLAMINIO RITA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 4SEZ N. 4

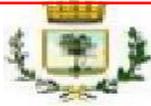


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2216	21/07/2023	Spese correnti	240	GALLO ASSUNTA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 4SEZ N. 4
2217	21/07/2023	Spese correnti	300	MAIORANO ANGELA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 5SEZ N. 5
2218	21/07/2023	Spese correnti	120	CARPUTO MARIA ROSARIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 7SEZ N. 7
2219	21/07/2023	Spese correnti	240	MARINIELLO MATTEO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 7SEZ N. 7
2220	21/07/2023	Spese correnti	240	CAPUOZZO MARIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 9SEZ N. 9
2221	21/07/2023	Spese correnti	240	ADAMO LUCIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 9SEZ N. 9
2222	21/07/2023	Spese correnti	120	MINOPOLI ALESSANDRO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 11SEZ N. 11
2223	21/07/2023	Spese correnti	240	MARRA GIUSEPPINA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 12SEZ N. 12
2224	21/07/2023	Spese correnti	240	BUONANNO IMMACOLATA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 13SEZ N. 13

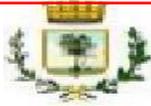


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2225	21/07/2023	Spese correnti	240	CATUOGNO MARGHERITA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 13SEZ N. 13
2226	21/07/2023	Spese correnti	240	MARRA VINCENZO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 15SEZ N. 15
2227	21/07/2023	Spese correnti	240	STAIANO LUCIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 15
2228	21/07/2023	Spese correnti	120	PAUDICE SIMONA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 16
2229	21/07/2023	Spese correnti	240	CASTELLONE MARIA ROSARIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 17
2230	21/07/2023	Spese correnti	240	CAPUOZZO SALVATORE RAFFAELE	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 18
2231	21/07/2023	Spese correnti	240	AMORUSO MARTINA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 22
2232	21/07/2023	Spese correnti	240	MARRA GIOVANNA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 22
2233	21/07/2023	Spese correnti	300	CIARAMELLA MARIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 22

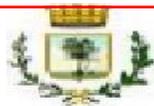


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2234	21/07/2023	Spese correnti	300	SALATIELLO GIANMARCO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 23
2235	21/07/2023	Spese correnti	240	EPIFANIA SABRINA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 23
2236	21/07/2023	Spese correnti	120	PANACHIA ANNA MARIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 24
2237	21/07/2023	Spese correnti	240	DI PALMA ALESSANDRO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 26
2238	21/07/2023	Spese correnti	240	VACCA GENOVEFFA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 26
2239	21/07/2023	Spese correnti	120	STRIANO STEFANIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 27
2240	21/07/2023	Spese correnti	240	NOTARI LUIGI	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 28
2241	21/07/2023	Spese correnti	300	VASTO ELISABETTA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 30
2242	21/07/2023	Spese correnti	240	MAZZOLA ANTONIO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 31

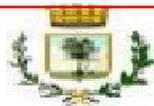


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2243	21/07/2023	Spese correnti	120	DE ROSA JLENIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 33
2244	21/07/2023	Spese correnti	240	ESPOSITO FRANCESCA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 35
2245	21/07/2023	Spese correnti	240	MARTINO PATRIZIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 35
2246	21/07/2023	Spese correnti	240	VENTRE VINCENZO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 35
2248	21/07/2023	Spese correnti	240	CATUOGNO CASTRESE	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 38
2249	21/07/2023	Spese correnti	120	POLVERINO TERESA ROSARIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 39
2250	21/07/2023	Spese correnti	240	IASCONE ANDREA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 42
2251	21/07/2023	Spese correnti	240	MIGLIACCIO GIOVANNI	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 42
2252	21/07/2023	Spese correnti	240	MARRA VINCENZA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 42

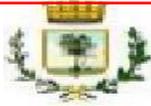


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2253	21/07/2023	Spese correnti	240	GUARINO MARIA GRAZIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 42
2254	21/07/2023	Spese correnti	300	VISCO GIOVANNI	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 42
2255	21/07/2023	Spese correnti	240	SIMIOLI CANDIDA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 42
2256	21/07/2023	Spese correnti	240	CARANDENTE CARMELA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 44
2257	21/07/2023	Spese correnti	300	BRANCACCIO GENNARO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 45
2258	21/07/2023	Spese correnti	240	MOIO SALVATORE	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 50
2259	21/07/2023	Spese correnti	240	RESCIGNO FRANCESCO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 50
2260	21/07/2023	Spese correnti	240	RESCIGNO CHRISTIAN	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 50
2261	21/07/2023	Spese correnti	120	SANTAMARO CANDIDA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 50
2262	21/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	44,85	CAMPANELLA SAVERIO	SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AFFERENTE AL SPV AS065508 DI €. 44,85 ED INCASSATA DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

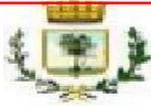


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2263	21/07/2023	Spese correnti	4704,32	PIPARKING S.R.L.	Corrispettivi parcheggi comunali - CorriSpettivi APRILE 2023 Pagamento fattura n. 611
2264	21/07/2023	Spese correnti	240	SALERNO ANNA	CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 33 CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 33
2265	24/07/2023	Spese correnti	1098	BRUNO S.R.L.	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTOGENO Pagamento fattura n. 1034
2266	24/07/2023	Spese correnti	500	OMISSIS	IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 22/02/2023
2267	24/07/2023	Spese correnti	250	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE DI COMPETENZA Pagamento fattura n. 680
2268	24/07/2023	Spese correnti	409,48	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	U000006134 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITALO 2459
2269	24/07/2023	Spese correnti	345,14	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	U000006134 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITALO 2459
2270	24/07/2023	Spese correnti	785,17	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	U000006134 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITALO 2459
2271	24/07/2023	Spese correnti	2097,46	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	U000006134 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITALO 2459
2295	24/07/2023	Spese correnti	9237	OMISSIS	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE luglio 2023
2296	24/07/2023	Spese correnti	9001,99	OMISSIS	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE luglio 2023
2297	24/07/2023	Spese correnti	2310	OMISSIS	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE luglio 2023
2311	24/07/2023	Spese in conto capitale	1540,61	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. luglio 2023
2312	24/07/2023	Spese in conto capitale	812,4	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. luglio 2023
2313	24/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	16706,4	OMISSIS	Competenze varie luglio 2023
2328	24/07/2023	Spese correnti	4340,88	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023
2329	24/07/2023	Spese correnti	549,78	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023
2335	24/07/2023	Spese in conto capitale	213,19	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023
2336	24/07/2023	Spese in conto capitale	153,48	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023
2337	24/07/2023	Spese in conto capitale	193,35	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023
2338	24/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	3976,11	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023
2382	24/07/2023	Spese correnti	1434,57	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023
2383	24/07/2023	Spese correnti	193,8	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023
2391	24/07/2023	Spese in conto capitale	130,95	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023
2392	24/07/2023	Spese in conto capitale	69,05	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023
2393	24/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	1336,36	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023
2421	26/07/2023	Spese correnti	4391	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO D' AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 30026467-009 per la fattura n. 1023192840
2422	26/07/2023	Spese in conto capitale	7208,81	LEONARDO SOC. COOP.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA Pagamento fattura n. FPA 2/23 ver equit. 202300002709625

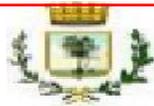


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2425	26/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	236,59	ERARIO	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO DAL 2012 AL 2017 A copertura del sospeso n. 99 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2426	26/07/2023	Spese correnti	7200	ANGELLOTTI CIRO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 3
2427	26/07/2023	Spese correnti	7020	ABBONDANTE GABRIELE FRANCESCO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 11
2428	26/07/2023	Spese correnti	6420	BARBERISI DANILO ANGELO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 14
2429	26/07/2023	Spese correnti	5520	ANTINORI ANDREA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 19
2430	26/07/2023	Spese correnti	7380	BARONE ANGELO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 25
2431	26/07/2023	Spese correnti	6600	AMORUSO GENNARO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 29
2432	26/07/2023	Spese correnti	6240	BACCANTE CARMEN	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 33
2433	26/07/2023	Spese correnti	6630	ACCIARDI MARIA LUISA	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 39
2434	26/07/2023	Spese correnti	6180	ALBERINO ALESSANDRO	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 46

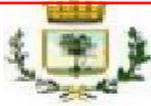


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2435	26/07/2023	Spese correnti	4440	CAIANIELLO NATALE	ELEZIONI AMMINISTRATIVA INDETTE PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 28 E 29 MAGGIO 2023. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 50
2436	26/07/2023	Spese correnti	170,95	CASCELLA CONCETTA	CORRESPONSIONE SPESE VITTO E TRASPORTO IN FAVORE DEI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI CORRESPONSIONE SPESE VITTO E TRASPORTO IN FAVORE DEI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 12
2437	28/07/2023	Spese correnti	2507,72	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CONSORZIO SANITEL GE.ASS. PER IL SERVIZIO ADI SVOLTO NEL PRIMO TRIMESTRE 2023 Pagamento fattura n. FATTPA 21_23
2438	28/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	85423,3	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ACCERTAMENTO ENTRATA A FAVORE OSL - P.A.V.I. SALDO LOTTO N. 10
2439	28/07/2023	Spese correnti	401,25	AMBIENTE ITALIA S.R.L	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) Pagamento fattura n. A000304
2443	31/07/2023	Spese correnti	1780,16	MYO S.P.A.	FORNITURA KIT ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 e 15 MAGGIO 2023 Pagamento fatture nn. 2040/230008410, 2040/230010837, 2040/230011773, 2040/230011774
2444	31/07/2023	Spese correnti	8462,48	COOP. SOC. MEDEA	AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 85
2445	31/07/2023	Spese correnti	11210,85	COOPERATIVA SOCIALE CITTÀ' DEL SOLE ONLUS	ASSEGNAZIONE NUCLEO FAMILIARE IN CARICO AL COMUNE DI MARANO C/O COOP SOC. CITTÀ' DEL SOLE Pagamento fattura n. 62 VERIFICA EQUITALIA 202300002758235
2446	31/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	114092	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	servizi anziani e disabili 2017 DA RIVERSARE ALL'OSL
2447	31/07/2023	Spese correnti	6895,34	MARINELLA COOP, SOC. ARL	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fatture nn. 109, 113 VERIFICA EQUITALIA 202300002761060
2448	31/07/2023	Spese correnti	8305,61	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 397 VERIFICA EQUITALIA 202300002761385
2449	31/07/2023	Spese correnti	793,12	MYO S.P.A.	FORNITURA DI MODULISTICA E STAMPATI VARI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 - TURNO DI BALLOTTAGGIO Pagamento fattura n. 2040/230013887
2450	31/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	73711,89	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	MAGGIORE ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO DA RIVERSARE ALL'OSL MAGGIORE ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO DA RIVERSARE ALL'OSL
2452	31/07/2023	Uscite per conto terzi e pa	7121,42	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	CANONI IDRICI ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1480/2014 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA
2453	31/07/2023	Spese correnti	391,74	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 1010846506
2455	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	379,17	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA A copertura del sospeso n. 99 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP

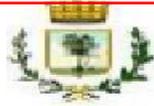


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2456	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	242,19	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA A copertura del sospeso n. 99 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2457	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	310,8	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA A copertura del sospeso n. 99 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2458	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	123,29	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI VERSAMENTO IVA A copertura del sospeso n. 99 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2459	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	1612,53	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 2044 a nr. 2054/2023
2460	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	18403,63	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2055 a nr. 2059, da 2061 a 2064/2023
2461	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	4367,48	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2005/2014 collegato alle reversali da nr. 2065 a nr. 2071/2023
2462	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	565,83	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2072 a nr. 2074 /2023
2463	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	1904,48	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 2076 a nr. 2081 /2023
2465	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	3305,59	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali nr. da 2084 a 2094
2466	01/08/2023	Spese correnti	157,24	ERARIO	IVA IDRICO A copertura del sospeso n. 99 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2467	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	11798,78	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TARI + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2095 a 2105
2468	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	5865,88	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 200/2014 collegato alle reversali da nr. 2106 a 2113
2469	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	737,95	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2114 a 2117
2470	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,54	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alla reversale nr. 2119
2471	01/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	3137,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 2120 a 2125
2473	01/08/2023	Spese correnti	18247,09	OMISSIS	Indennità luglio 2023
2474	01/08/2023	Spese correnti	817,31	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023
2475	01/08/2023	Spese correnti	117,87	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi RID. TFR a carico dell'ente luglio 2023
2476	01/08/2023	Spese correnti	8,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INPDAP GESTIONE	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente luglio 2023
2477	01/08/2023	Spese correnti	2,9	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi ENPDEP a carico dell'ente luglio 2023

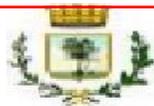


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2482	02/08/2023	Spese in conto capitale	18835,32	MANNA ANTONIO	POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE X-LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA .D.L., E COORDINAMENTO SICUREZZA Pagamento fattura n. 24/2023 VERIFICA EQUITALE N. 202300002791028
2483	02/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	120	CHIMENZ MARIA	CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 15
2484	02/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	120	PAUDICE SIMONA	CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 16
2485	02/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	1500	CATUOGNO DORIANA	CORRESPONSIONE ONORARI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.SEZ N. 10S
2486	02/08/2023	Spese in conto capitale	78313,74	DITTA PROGEDIL SRL	IMPORTO LAVORI A MISURA (RIBASSO 35.95%) + IVA - anticipazione 30% Pagamento fattura n. 24 ver equit 202300002793669
2487	02/08/2023	Spese correnti	1752,81	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 33529306, 33563505
2488	02/08/2023	Spese in conto capitale	6561,12	DITTA PROGEDIL SRL	IMPORTO FORNITURE (RIBASSO 35.95%) + IVA Pagamento fattura n. 24 ver equit 202300002793669
2489	02/08/2023	Spese in conto capitale	2933,97	DITTA PROGEDIL SRL	ONERI DELLA SICUREZZA + IVA Pagamento fattura n. 24 ver equit 202300002793669
2494	02/08/2023	Spese correnti	518,58	CHIETTI SALVATORE	SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI I QUADRIMESTRE 2023
2495	03/08/2023	Spese correnti	4083,25	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MESE LUGLIO 2023 Pagamento fattura n. 2023-54-FE
2496	03/08/2023	Spese correnti	24492,75	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALE N. 202300002820629
2497	03/08/2023	Spese correnti	99455,97	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO GIUGNO 2023 Pagamento fatture nn. 412309215733, 412309215740, 412309215754, 412309215755, 412309215771, 422310242378, 422310242380 EQUITALE N.202300002820629
2498	03/08/2023	Spese correnti	784,64	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2023 Pagamento fatture nn. 412309215729, 412309215736, 412309215757 EQUITALE N.202300002820629
2499	03/08/2023	Spese correnti	712,71	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023 Pagamento fatture nn. 412310144816, 412310262060, 412310262061, 412310262062, 412310262063, 412310262064, 412310262065, 412310262066, 412310262067, 412310262068, 412310262069, 412310262070, 412310262071, 412310262072, 412310262073 VERIFICA EQUITALE N. 202300002820629
2500	03/08/2023	Spese in conto capitale	33421,8	Ge.Ma. Costruzioni Srls	LAVORI E ONERI SICUREZZA COMPRESIVI IVA - anticipazione 20% Pagamento fattura n. 49/23 ver equit 202300002823378
2501	03/08/2023	Spese correnti	483157,41	GREEN LINE SRL	canone mensile del servizio x 6 mesi Pagamento fattura n. 47/PA verifica equitalia n. 202300002823605
2502	03/08/2023	Spese in conto capitale	20490,48	TECMA SRLS	RIFUNZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA VENETO E MARCIAPIEDI VIA EMILIA AGGIUDICAZIONE APPALTO Pagamento fattura n. FPA 4/23ver equit 202300002811041
2503	04/08/2023	Spese correnti	2936,75	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fatture nn. FATTPA 185_23, FATTPA 186_23

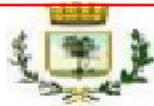


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2504	04/08/2023	Spese correnti	1965,92	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI Pagamento fatture nn. FATTPA 187_23, FATTPA 188_23
2505	04/08/2023	Spese correnti	2017,27	EMY S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO Pagamento fatture nn. 109, 137
2506	04/08/2023	Spese correnti	9221,04	D'AMBRA EVANGELISTA	LOCAZIONI IMOBILI DESTINATI A SCUOLE LOCALITA' SAN ROCCOIMPEGNO SPESA CANONI LOCATIZI PASSIVI II TRIM 2023 VERIFICA EQUITALI 202300002839480
2507	04/08/2023	Spese correnti	306,18	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. FATTPA 57_23
2508	04/08/2023	Spese correnti	1675,8	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fattura n. FPA 222/23
2509	04/08/2023	Spese correnti	918,54	FANTA'SIA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 31_23, FATTPA 45_23
2510	04/08/2023	Spese correnti	10110,66	COOPERATIVA SOCIALE MERCURIO D'ORO	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fattura n. 159/E VERIFICA EQUITALIA N. 202300002840877
2511	04/08/2023	Spese correnti	2083,2	PERCORSI PER CRESCERE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 77_23, FATTPA 79_23, FATTPA 92_23
2512	04/08/2023	Spese correnti	6874,8	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 Pagamento fatture nn. 412205784317/22, 412205784322/22, 412205784323/22, 412205784326/22, 412205784327/22, 412205784329/22, 412205784330/22, 412205784336/22, 412205784337/22, 412205784342/22, 412205784364/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002844907
2513	04/08/2023	Spese correnti	2294,44	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fatture nn. 412205784278/22, 412205784281/22, 412205784282/22, 412205784284/22, 412205784289/22, 412205784300/22, 412205784309/22, 412205784314/22, 412206633531/22, 412206633533/22, 412206633546/22 VERIFICA EQUITALIA N.202300002844907
2514	04/08/2023	Spese correnti	473,27	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fattura n. 004232647094/22
2515	04/08/2023	Spese correnti	1952	UNIMATICA	SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO SIOPE+ANNO 2023 Pagamento fattura n. UNI/2023/0578/PA
2552	07/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	9208,42	OMISSIS	STRAORD DIURNO NN REP agosto 2023
2571	07/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	2101,34	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023
2572	07/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	91,8	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023
2624	07/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	569,28	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2023
2669	11/08/2023	Spese correnti	3065,67	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SAD Pagamento fattura n. FATTPA 22_23

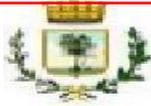


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2670	11/08/2023	Spese correnti	975,23	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - ADI ANZANI - QUARTO Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
2671	11/08/2023	Spese correnti	5836,57	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV Pagamento fattura n. FATTPA 20_23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002944639
2672	11/08/2023	Spese correnti	1985,55	PERCORSI PER CRESCERE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 166_23, FATTPA 171_23, FATTPA 174_23
2673	11/08/2023	Spese correnti	11471,36	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fattura n. 36 VERIFICA N. 202300002947733
2674	11/08/2023	Spese correnti	5735,68	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fattura n. 37 VERIFICA N. 202300002947733
2675	11/08/2023	Spese correnti	5599,52	COOP. SPAZIO DONNA	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fattura n. 7 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002950132
2676	11/08/2023	Spese correnti	16807,29	GESFOR S.C.A.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LOTTO A CORSI DI FORMAZIONE Pagamento fattura n. 10/03 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002950239
2677	11/08/2023	Spese correnti	6580,71	GESFOR S.C.A.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LOTTO B CORSI DI FORMAZIONE DA SCEGLIERSI IL COMUNE DI QUARTO E DESTINATI AI RESIDENTI Pagamento fattura n. 10/03 VERIFICA EQUITALIA N. 202300002950239
2678	16/08/2023	Spese correnti	14460,67	ECOCART SRL	CONFERIMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI PIGNORAMENTO CODICE IDENT. FASCICOLO 71/2023/8690 PROCEDURA ESECUTIVA 07184202300005673000 Pagamento fatture nn. 000041, 000188, 000265, 000302, 000344 VERIFICA EQUITALIA 202300002435382
2680	17/08/2023	Spese correnti	311,04	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PERIODO GIUDGNO E LUGLIO 2023 Pagamento fatture nn. 0000202330040400, 0000202330044844
2682	17/08/2023	Spese correnti	9922,89	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 det 99/2023 del 19/06/2023
2683	18/08/2023	Spese correnti	157,64	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA Pagamento fattura n. 7723002209
2684	18/08/2023	Spese correnti	126,73	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	CS ITALIA S.P.A (12015) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA Pagamento fattura n. 7723002209
2685	18/08/2023	Spese correnti	175,68	Canon Italia S.p.A.	noleggio apparecchiature multifunzione -IMPEGNO PLURIENNALE 2022/2027 Pagamento fattura n. 2307900060829
2686	18/08/2023	Spese correnti	16772,78	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. 398/PA VERIFICA N. 202300003011470
2687	18/08/2023	Spese correnti	19219,43	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) Pagamento fattura n. 399/PA VERIFICA N. 202300003011498

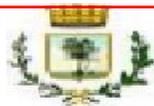


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2688	18/08/2023	Spese correnti	11083,59	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV Pagamento fattura n. 400/PA VERIFICA N. 202300003011557
2689	18/08/2023	Spese correnti	16871,02	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fatture nn. 396/PA, 397/PA VERIFICA N. 202300003011620
2690	18/08/2023	Spese correnti	1950,45	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - ADI ANZANI - QUARTO Pagamento fattura n. 394/PA
2691	18/08/2023	Spese correnti	925,48	GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI Pagamento fattura n. 395/PA
2692	21/08/2023	Spese correnti	2722,5	ECOLOGICA SUD s.r.l	AFFIDAMENTO SERRVIZIO PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO Pagamento fattura n. 002088
2693	21/08/2023	Spese correnti	2722,5	ECOLOGICA SUD s.r.l	AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Pagamento fattura n. 002088
2694	21/08/2023	Spese correnti	756,3	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (FNPS) Pagamento fattura n. 47
2695	21/08/2023	Spese correnti	4490,43	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Progetto SAD (FNPS) Pagamento fattura n. 48
2696	21/08/2023	Spese correnti	707,47	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SAD Pagamento fattura n. 49
2697	21/08/2023	Spese correnti	53,75	TELECOM ITALIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 7X03575411
2698	21/08/2023	Spese correnti	278,38	TELECOM ITALIA SPA	servizio telefonia mobile in uso all'unità di staff comando pm . adesione convenzione Consip Pagamento fattura n. 7X03575411
2699	21/08/2023	Spese correnti	199,1	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA MATERIALE (PRONTUARI ECC) PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 0002134361
2700	21/08/2023	Spese correnti	650	TAMMARO GENNARO SRL	PRELIEVO E TRASFERIMENTO SALMA PRESSO CIMITERO DI MARANO Pagamento fattura n. 751
2701	21/08/2023	Spese correnti	2500	EGAF EDIZIONI S.R.L.	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DELLA P.M. PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO Pagamento fattura n. 2023-V-VE2-681
2702	21/08/2023	Spese correnti	743,52	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	fornitura del servizio triennale di assistenza e manutenzione HW e SW per il Settore Polizia Municipale Pagamento fattura n. 6/2023
2703	21/08/2023	Spese correnti	2610,8	SICUR.AN S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO PM e PC Pagamento fattura n. 217/2023
2704	21/08/2023	Spese correnti	15133,95	ASSOCIAZIONE "MONDO NUOVO " ONLUS CASA FAMIGLIA "	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fatture nn. 20/001, 21/001 VERIFICA N.202300003027204
2707	22/08/2023	Spese correnti	170	REGIONE CAMPANIA	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2023 SU COMPENSI PERCEPITI DAL COMPONENTE OIV BARON LEOLINDA A copertura del sospeso n. 110 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2709	22/08/2023	Spese correnti	874,01	LIVE SRL	SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE REGISTRAZ TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE Pagamento fattura n. 347/2023
2710	24/08/2023	Spese correnti	39500	RECOST S.R.L.	IMPORTO LAVORI AL RIBASSO (Iva esclusa) Pagamento fattura n. FPA 5/23 ver equit. 202300003071583

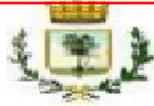


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2711	24/08/2023	Spese correnti	224,4	RECOST S.R.L.	oneri sicurezza 1a parte (Iva esclusa) Pagamento fattura n. FPA 5/23 ver equit 202300003071583
2712	24/08/2023	Spese in conto capitale	175,6	RECOST S.R.L.	oneri sicurezza 2a parte (iva esclusa) Pagamento fattura n. FPA 5/23 ver equit. 202300003071583
2713	24/08/2023	Spese in conto capitale	3980,43	RECOST S.R.L.	iva su lavori 10% (compreso iva su oneri sicurezza) Pagamento fattura n. FPA 5/23 ver equit 202300003071583
2715	25/08/2023	Spese correnti	16362,96	GARDEN HOUSE SAS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VERIFICA N.202300003090334
2716	25/08/2023	Spese correnti	4160,08	IL MONDO DI FEFINA SRL IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE
2718	28/08/2023	Spese correnti	89654	GESFOR S.C.A.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LOTTO B CORSI DI FORMAZIONE DA SCEGLIERSI IL COMUNE DI QUARTO E DESTINATI AI RESIDENTI Pagamento fattura n. 7/03 VERIFICA N.202300003100220
2719	28/08/2023	Spese correnti	834,47	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. 64
2720	28/08/2023	Spese correnti	646,84	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 61
2721	28/08/2023	Spese correnti	437,85	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO Pagamento fattura n. 61
2722	28/08/2023	Spese correnti	527,43	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 62
2723	28/08/2023	Spese correnti	2506,46	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	PIANO SOCIALE DI ZONA - SAD 2023 Pagamento fatture nn. 33, 35
2724	28/08/2023	Spese correnti	2308,21	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Progetto SAD (FNPS) Pagamento fatture nn. 35, 39
2725	29/08/2023	Spese correnti	1100,49	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 20
2726	29/08/2023	Spese correnti	2551,5	Weblink Engineering Srls	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) Pagamento fattura n. FPA 4/23
2727	29/08/2023	Spese correnti	5103	Weblink Engineering Srls	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) Pagamento fattura n. FPA 15/23
2728	29/08/2023	Spese correnti	3722,59	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL' ATTIVAZIONE DEL PAGOPA - TRAMITE RDO DEL MEPA Pagamento fattura n. 1/1884
2729	29/08/2023	Spese correnti	4977,6	PIPARKING S.R.L.	Corrispettivi parcheggi comunali - Corrispettivi MAGGIO 2023 Pagamento fattura n. 727

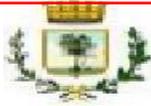


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2730	30/08/2023	Spese correnti	878,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023135283
2731	30/08/2023	Spese correnti	115,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023135283
2732	30/08/2023	Spese correnti	1175,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023135283
2733	30/08/2023	Spese correnti	77,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023135283
2734	30/08/2023	Spese correnti	51,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023135283
2735	30/08/2023	Spese correnti	21000	IL TRAGUARDO SRL	INTERVENTO CENTRO POLIFUNZIONALE MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI QUARTO - IMPRESA SOCIALE "IL TRAGUARDO" Pagamento fatture nn. 5/PA, 7/PA VERIFICA EQUITALIA 202300003132279
2737	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	445,59	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali nr. 2249, 2251, 2253, da 2258 a 2264 /2023
2738	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	4037,94	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2266 a nr. 2274 /2023
2739	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	4149,98	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2005/2014 collegato alle reversali da nr. 2275 a nr. 2281 /2023
2740	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	335,84	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2282 a nr. 2285 /2023
2741	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	2357,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 2287 a nr. 2292 /2023
2742	31/08/2023	Spese correnti	302769,83	ERARIO	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2023 SU FATTURE IDRICHE A copertura del sospeso n. 110 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2743	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	190,44	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA LUGLIO 2023 A copertura del sospeso n. 110 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2744	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	778,79	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA collegato alle rev. nr. da 2329 a 2337/2023
2745	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	313,8	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA LUGLIO 2023 A copertura del sospeso n. 110 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2746	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	8352,66	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle rev. nr. da 2338 a 2346 /2023
2747	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	4734,09	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2006/2014 collegato alle rev. nr. da 2347 a 2351, 2353 /2023
2748	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	413,98	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle rev. nr. 2354, 2355, 2357, 2358 /2023

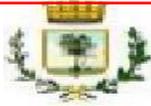


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2749	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	2198,11	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle rev. nr. da 2360 a 2365/2023
2750	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	1539,29	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali nr. da 2403 a 2413
2751	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	3579,72	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali nr. da 2415 a 2422
2752	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	5648,07	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2000/2014 collegato alle reversali nr. da 2423 a 2430
2753	31/08/2023	Spese correnti	4251,1	ECOCART SRL	CONFERIMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI Pagamento fattura n. 000428
2754	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	382,33	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali nr. da 2431 a 2433
2755	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,53	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alla reversale nr. 2435
2756	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	5677,88	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali nr. da 2436 a 2441
2757	31/08/2023	Spese correnti	10956,67	TORTORA GUIDO S.R.L.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI. Pagamento fattura n. A000264 VERIFICA EQUITALIA 202300003145059
2758	31/08/2023	Spese correnti	39735,33	TORTORA GUIDO S.R.L.	PROROGA QUINTO D'OBBLIGO SERVIZIO FRAZIONE ORGANICA Pagamento fattura n. A000264 - VERIFICA EQUITALIA 202300003145059
2759	31/08/2023	Spese correnti	11361,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1023142830 VERIFICA EQUITALIA 202300003100913
2760	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	1238,82	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali nr. da 2460 a 2469 /2023
2761	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	6840,35	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali nr. da 2470 a 2478 /2023
2762	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	7390,68	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2005/2014 collegato alle reversali nr. da 2479 a 2485 /2023
2763	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	694,58	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali nr. da 2486 a 2488 /2023
2764	31/08/2023	Uscite per conto terzi e pa	6073,36	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali nr. da 2490 a 2495 /2023
2765	31/08/2023	Spese correnti	10374,42	VITIELLO GAETANO	PROCEDURA APERTA D' INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO RSU Pagamento fattura n. FATTPA 42_22/22 VERIFICA EQUITALIA 202300003147876
2766	31/08/2023	Spese correnti	495,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023147598

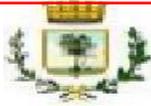


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2767	31/08/2023	Spese correnti	71,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023147598
2768	31/08/2023	Spese correnti	686,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023147598
2769	31/08/2023	Spese correnti	24,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023147598
2770	01/09/2023	Spese correnti	285,55	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	CS ITALIA S.P.A (12015) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA Pagamento fattura n. 7723006132 - RATA 20
2771	01/09/2023	Spese correnti	24086,6	DIVERSI	Indennità agosto 2023
2772	01/09/2023	Spese correnti	817,31	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2023
2773	01/09/2023	Spese correnti	117,87	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi RID. TFR a carico dell'ente agosto 2023
2774	01/09/2023	Spese correnti	8,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INPDAP GESTIONE	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente agosto 2023
2775	01/09/2023	Spese correnti	2,9	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi ENPDEP a carico dell'ente agosto 2023
2780	01/09/2023	Spese correnti	1257,72	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SAD Pagamento fatture nn. 34, 36, 40
2781	01/09/2023	Spese correnti	10014,67	Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fatture nn. FATTPA 41_23, FATTPA 42_23 VERIFICA N.202300003157128
2782	01/09/2023	Spese correnti	39955	GESFOR S.C.A.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RDO su CONSIP spa per appalto servizi di formazione Pagamento fatture nn. 8/03, 9/03 VERIFICA N. 202300003158768
2783	01/09/2023	Spese correnti	557,27	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 89
2784	01/09/2023	Spese correnti	477,66	LA RINASCITA COOP.SOC.	PIANO SOCIALE DI ZONA 2023 ADI H (OSA) - GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 88
2785	01/09/2023	Spese correnti	338,34	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 90
2786	01/09/2023	Spese correnti	1034,93	LA RINASCITA COOP.SOC.	ADI - OSA DISABILI GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 91
2787	01/09/2023	Spese correnti	636,88	LA RINASCITA COOP.SOC.	PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILIGIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 92
2788	01/09/2023	Spese correnti	12994,8	COOPERATIVA SOCIALE ACCOGLIENZA VINCENZIANA	ASSEGNAZIONE NUCLEO FAMILIARE IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 18 VERIFICA N. 202300003160874
2789	01/09/2023	Spese correnti	5552,79	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI - OSA DISABILI Pagamento fatture nn. 102, 89 VERIFICA EQUITALIA 202300003161331
2790	01/09/2023	Spese correnti	4139,72	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	SAD ANZIANI E ADI DISABILI Pagamento fatture nn. 104, 90 VERIFICA EQUITALIA 202300003161331
2791	01/09/2023	Spese correnti	59,7	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 103 VERIFICA EQUITALIA 202300003161331
2792	01/09/2023	Spese correnti	8582,46	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fattura n. 412 VERIFICA N. 202300003161244
2793	01/09/2023	Spese correnti	8744,56	COOP. SOC. MEDEA	AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI 2023 Pagamento fattura n. 101 VERIFICA N.202300003161169
2794	01/09/2023	Spese correnti	7125,19	MARINELLA COOP, SOC. ARL	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fatture nn. 136, 137 VERIFICA N.202300003161054

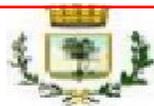


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2795	01/09/2023	Spese correnti	298,53	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. 101, 88
2796	01/09/2023	Spese correnti	778,29	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	PIANO SOCIALE DI ZONA 2023 ADI H (OSA) - Pagamento fatture nn. 100, 87
2797	01/09/2023	Spese correnti	376,05	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Progetto ADI disabili OSA (FNPS) Pagamento fattura n. 100
2798	04/09/2023	Spese correnti	4772,78	IL TRAGUARDO SRL	INTERVENTO CENTRO POLIFUNZIONALE MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI QUARTO - IMPRESA SOCIALE "IL TRAGUARDO" Pagamento fattura n. 9/PA
2799	04/09/2023	Spese correnti	522,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023199199
2800	04/09/2023	Spese correnti	137,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023199199
2801	05/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	7,26	ERARIO	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO 2014 A copertura del sospeso n. 110 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2802	05/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	7,26	ERARIO	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO A copertura del sospeso n. 110 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2803	05/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	32,21	ERARIO	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO 2016 A copertura del sospeso n. 110 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2804	05/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	32,22	ERARIO	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO 2017 A copertura del sospeso n. 110 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2805	05/09/2023	Spese correnti	249891,53	S.A.P.NA S.p.A	Fornitura servizio DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 868
2806	05/09/2023	Spese correnti	483157,41	GREEN LINE SRL	canone mensile del servizio LUGLIO/AGOSTO 2023 Pagamento fattura n. 52/PA V. EQUITALIA 202300003193029 DEL 5/9/2023
2807	05/09/2023	Spese correnti	4150,05	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE agosto 2023 Pagamento fattura n. 2023-57-FE
2808	05/09/2023	Spese correnti	576,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2809	05/09/2023	Spese correnti	498,7	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2810	05/09/2023	Spese correnti	295	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2811	05/09/2023	Spese correnti	1	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2812	05/09/2023	Spese correnti	11,82	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2813	05/09/2023	Spese correnti	30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2814	05/09/2023	Spese correnti	116	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro

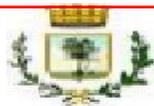


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2815	05/09/2023	Spese correnti	352,3	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2816	05/09/2023	Spese correnti	480	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2817	05/09/2023	Spese correnti	130	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2818	05/09/2023	Spese correnti	180	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2819	05/09/2023	Spese correnti	610	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2820	05/09/2023	Spese correnti	35	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2821	05/09/2023	Spese correnti	450,9	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2822	05/09/2023	Spese correnti	263,7	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2823	05/09/2023	Spese correnti	48,8	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2824	06/09/2023	Spese correnti	37504	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202300003205573
2825	06/09/2023	Spese correnti	105616,43	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412311793734, 412311793742, 412311793759, 412311793760, 412311793779, 422310209444, 422310209448, 422310312605, 422310312606 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003205573
2826	06/09/2023	Spese correnti	870,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Pagamento fatture nn. 412311793727, 412311793737, 412311793762, 412311793778 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003205573
2827	06/09/2023	Spese correnti	417,11	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412312096668, 412312096669, 412312096670, 412312096671, 412312096672, 412312096673, 412312096674, 412312096675, 412312096676, 412312096677, 412312096678, 412312096679, 412312096680, 412312096681 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003205573
2828	06/09/2023	Spese correnti	98,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 004363552851
2829	06/09/2023	Spese correnti	3309,71	SANTIAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.55/E IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SANTIAGO, COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICHIATRICI PERIODO 1 GENNAIO- 20 MARZO 2023 Pagamento fattura n. 055/E

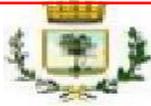


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2830	06/09/2023	Spese correnti	49131,98	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202300003212238
2831	06/09/2023	Spese correnti	40456,69	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202300003212238
2832	06/09/2023	Spese correnti	4961,65	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE Pagamento fatture nn. 412208111545/22, 412208111564/22, 412208111569/22, 412208111581/22, 412208111631/22, 412208111633/22, 412208111636/22, 412208111637/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003212238
2833	06/09/2023	Spese correnti	9816,87	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fatture nn. 412208111553/22, 412208111560/22, 412208111602/22, 412208111608/22, 412208111612/22, 412208111614/22, 412208111617/22, 412208111618/22, 412208111628/22, 412208111629/22, 412208111631/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003212238
2834	06/09/2023	Spese correnti	76408,64	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA Pagamento fatture nn. 412207983315/22, 412208111578/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003212238
2835	06/09/2023	Spese correnti	96441,82	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 Pagamento fatture nn. 412207983317/22, 412208111578/22, 412208111599/22, 412208824397/22, 422210135995/22, 422210135996/22 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003212238
2836	06/09/2023	Spese correnti	1267,09	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fatture nn. 004237881764/22, 004243052824/22, 004244795031/22, 004248446023/22
2837	06/09/2023	Spese correnti	24,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 Pagamento fattura n. 632311100117014/22
2838	07/09/2023	Spese in conto capitale	3084,17	DITTA EDIL CECERE SCARL	manutenzione manto stradale adeguamento prezzi 1°semestre 2021 di cui al DL73/21 Pagamento fattura n. FatPAM 22-23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003221148
2839	07/09/2023	Spese in conto capitale	12785,09	DITTA EDIL CECERE SCARL	manutenzione manto stradale adeguamento prezzi 1°semestre 2021 di cui al DL73/21 Pagamento fattura n. FatPAM 22-23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003221148
2840	07/09/2023	Spese correnti	1752,81	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 33618563, 33652770
2841	07/09/2023	Spese correnti	12069,11	DITTA EDIL CECERE SCARL	adeguamento prezzi ditta EDIL CECERE srl Pagamento fattura n. FatPAM 19-23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003221148
2842	07/09/2023	Spese in conto capitale	1206,91	DITTA EDIL CECERE SCARL	manutenzione manto stradale adeguamento prezzi 1°semestre 2022 di cui al DL73/21 Pagamento fattura n. FatPAM 19-23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003221148
2843	07/09/2023	Spese correnti	164,03	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 7723009216

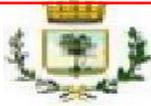


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2844	07/09/2023	Spese correnti	16640,32	ANDERSEN SOC.COOPERATIVA	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VERIFICA EQUITALIA 202300003223873
2845	07/09/2023	Spese correnti	58196,67	UPFRONT ADVISORY SRL	ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE E GESTIONE P.I.C.S. DELLA CITTA' DI MARANO DI NAPOLI ASSE X SVILUPPO URBANO PO FESR CAMPANIA 2014/2020 Pagamento fattura n. 31 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003225225
2846	07/09/2023	Spese correnti	3149,7	UPFRONT ADVISORY SRL	ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE E GESTIONE P.I.C.S. DELLA CITTA' DI MARANO DI NAPOLI ASSE X SVILUPPO URBANO PO FESR Pagamento fattura n. 31 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003225225
2847	07/09/2023	Spese correnti	517,46	LA RINASCITA COOP.SOC.	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ADI DISABILI AL COMUNE DI MARANO. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO Pagamento fattura n. 96
2848	07/09/2023	Spese correnti	477,66	LA RINASCITA COOP.SOC.	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ADI DISABILI AL COMUNE DI MARANO. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO Pagamento fattura n. 95
2849	07/09/2023	Spese correnti	238,83	LA RINASCITA COOP.SOC.	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ADI DISABILI AL COMUNE DI MARANO. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO Pagamento fattura n. 97
2850	07/09/2023	Spese correnti	14851,92	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE Pagamento fatture nn. A000475, A000547, A000622 VERIFICA EQUITALIA 202300003225911
2851	08/09/2023	Spese correnti	4480,46	DITTA EDILMICA srl	FORNITURA DISSUASORI STRADALI E CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MESSA IN SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FORNITURA Pagamento fattura n. 807
2852	08/09/2023	Spese correnti	957,56	EMY S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO Pagamento fattura n. 166
2853	08/09/2023	Spese correnti	3010,84	EMY S.R.L.	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fatture nn. 166, 181, 192
2854	08/09/2023	Spese correnti	473,55	Litografi Vesuviani ARL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. 177/PA, 179/PA
2855	08/09/2023	Spese correnti	3766,43	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICHIATRICI COOP. V.E.T.A - PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2023 Pagamento fattura n. 146
2856	08/09/2023	Spese correnti	76800	DIVERSI	assegni cura luglio-agosto 2023 ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2023
2857	08/09/2023	Spese correnti	683,55	PERCORSI PER CRESCERE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. FATTPA 190_23
2858	08/09/2023	Spese correnti	1765,05	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	LIQUIDAZIONE PER ATTUAZIONE PTRI COOPERATIVA BETEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 Pagamento fattura n. 7
2859	08/09/2023	Spese correnti	7125,19	MARINELLA COOP, SOC. ARL	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fatture nn. 148, 149 VERIFICA N. 202300003236260
2860	08/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	5385,05	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	CANONI IDRICI RENDICONTAZIONE AL 28/07/2023 prot 25618/2023 CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL
2861	08/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	217,82	ERARIO	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO DAL 2013 AL 2017 A copertura del sospeso n. 125 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP

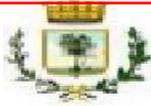


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2862	08/09/2023	Spese correnti	1074,74	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 98
2863	08/09/2023	Spese correnti	716,49	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 99
2864	08/09/2023	Spese correnti	6069,28	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fatture nn. FATTPA 212_23, FATTPA 213_23, FATTPA 248_23, FATTPA 249_23 VERIFICA EQUITALIA 202300003361965
2865	08/09/2023	Spese correnti	2776,05	ASSOCIAZIONE "MONDO NUOVO " ONLUS CASA FAMIGLIA "	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fattura n. 24/001
2866	08/09/2023	Spese correnti	4062,88	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	LIQUIDAZIONE ALLE COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICHIATRICI MEDICAL SERVICE ASSISTANCE LUGLIO E AGOSTO 2023 Pagamento fatture nn. FATTPA 214_23, FATTPA 215_23, FATTPA 250_23, FATTPA 251_23 VERIFICA EQUITALIA 202300003361965
2867	11/09/2023	Spese correnti	284,38	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 7723009327
2868	11/09/2023	Spese in conto capitale	1095,56	CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.S.	FORNITURA N.2 PERSONALE COMPUTER PER UFFICIO GIUDICE DI PACE. Pagamento fattura n. ME 000013
2869	11/09/2023	Spese correnti	15	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2870	11/09/2023	Spese correnti	187,99	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2871	11/09/2023	Spese correnti	8,49	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2872	11/09/2023	Spese correnti	30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2873	11/09/2023	Spese correnti	22	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2874	11/09/2023	Spese correnti	244	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2875	11/09/2023	Spese correnti	15	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
2876	12/09/2023	Spese correnti	1291,25	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL' ATTIVAZIONE DEL PAGOPA - TRAMITE RDO DEL MEPA Pagamento fattura n. 1/2143
2877	12/09/2023	Spese in conto capitale	54955,98	SEAFA SRL	lavori installazione impianto di video-sorveglianza e riqualificazione ex-cave di via cantarelle - LIQUIDAZIONE 2° SAL Pagamento fattura n. FPA 12/23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003270133

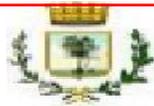


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2878	12/09/2023	Spese correnti	400786,45	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	Fornitura di acqua potabile territorio comunale Pagamento fatture nn. BOLLETTE202300359891, BOLLETTE202300359892, BOLLETTE202300457598, BOLLETTE202300457599, BOLLETTE202300457600, BOLLETTE202300457601, BOLLETTE202300457602, BOLLETTE202300457603, BOLLETTE202300457604, BOLLETTE202300457605VERIFICA EQUITALIA 202300003216951
2879	12/09/2023	Spese in conto capitale	7531,98	DI FALCO MICHELE	SPESE TECNICHE - CASSA ED IVA INCLUSA Pagamento fattura n. 8 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003276190
2880	12/09/2023	Spese correnti	32769,87	ECOCART SRL	CONFERIMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - INDIZIONE DI GARA PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 71/2023/190496 PROCEDURA ESECUTIVA 07184202300009438000 Pagamento fattura n. 000398 VERIFICA EQUITALIA 202300002751815
2881	12/09/2023	Spese correnti	22009,26	ECOCART SRL	CONFERIMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - Pagamento fatture nn. 000111, 000398 VERIFICA EQUITALIA 202300002751815
2882	13/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	181970,07	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24 IMU 2014-2017 + sanzione ed interessi DA RIVERSARE ALL'OSL VERSAMENTI F24 IMU 2014(cap 7/5 ACC.2019-2895) DA RIVERSARE ALL'OSL
2883	13/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	91821,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ACCERTAMENTO ENTRATA OSL - SALDO VENDITA LOTTO N. 16 P.A.V.I. 2017/2019
2884	14/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	1516,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 2550 a nr. 2555 e da nr. 2557 a nr. 2561 /2023
2885	14/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	9598,37	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2562 a nr. 2569/2023
2886	14/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	2212,53	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2005/2014 collegato alle reversali da nr. 2570 a nr. 2576 /2023
2887	14/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	318,78	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2577 a nr. 2579 /2023
2888	14/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	2872,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 2581 a nr. 2585 e nr. 2588 /2023
2889	14/09/2023	Spese correnti	415555,22	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	Fornitura di acqua potabile territorio comunale II TRIM. 2023 Pagamento fatture nn. BOLLETTE202300713612, BOLLETTE202300713613, BOLLETTE202300721893, BOLLETTE202300721894, BOLLETTE202300721895, BOLLETTE202300721896, BOLLETTE202300721897, BOLLETTE202300721898, BOLLETTE202300721899, BOLLETTE202300721900 VERIFICA EQUITALIA 202300003244195
2890	14/09/2023	Spese correnti	1928,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO Pagamento fattura n. 1023172002
2891	14/09/2023	Spese correnti	208,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023172002
2892	14/09/2023	Spese correnti	91,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023172002

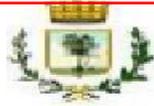


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2893	14/09/2023	Spese correnti	22,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023172002
2894	14/09/2023	Spese correnti	397,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023172002
2895	14/09/2023	Spese correnti	63,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023172002
2896	15/09/2023	Spese correnti	6197,04	Associazione Melagrana	ASSEGNAZIONE MINORE IN CARICO AL COMUNE QUARTO PRESSO ASS. "MELAGRANA" Pagamento fattura n. 15/A/PA23 VERIFICA N.202300003331748
2897	15/09/2023	Spese correnti	10178,85	Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fatture nn. FATTPA 58_23, FATTPA 59_23 VERIFICA N.202300003331877
2898	15/09/2023	Spese correnti	8582,46	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fattura n. 462 VERIFICA N. 202300003331956
2899	15/09/2023	Spese correnti	262107,46	REGIONE CAMPANIA	Fornitura di acqua potabile territorio comunale - ACQUA CAMPANIA SP.A. Pagamento fattura n. 000179EC
2900	15/09/2023	Spese correnti	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2023 A FAVORE DI LEASYS S.P.A PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N.1 AUTOVETTURA. Pagamento fattura n. 0000202330049205
2901	18/09/2023	Spese correnti	1995,92	DITTA EDILMICA srl	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE COMPLEMENTARE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STESSA. LOTTO 1 Pagamento fattura n. 1162
2902	18/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	154216,32	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/03/2023 AL 30/04/2023 (cap 383.1) da riversare all'osl ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/03/2023 AL 30/04/2023 (cap 383.1) da riversare all'osl
2903	18/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	68148,09	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/05/2023 AL 30/06/2023 (cap 383.1) da riversare all'osl ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/05/2023 AL 30/06/2023 (cap 383.1) da riversare all'osl
2904	18/09/2023	Spese correnti	874,8	LIVE SRL	SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE REGISTRAZ TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE Pagamento fattura n. 414/2023
2905	19/09/2023	Spese correnti	14000,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1023233069 VERIFICA EQUITALIA 202300003294391
2906	19/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	4347,41	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali nr. da 2676 a 2686/2023
2907	19/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	14793,58	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2010 / 2018 collegato alle reversali nr. da 2687 a 2701/2023
2908	19/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	5500,45	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 1993/2014 collegato alle reversali nr. da 2702 a 2710/2023

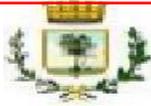


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2909	19/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	778,54	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali nr. da 2712 a 2715/2023
2910	19/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,53	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alla reversale nr. 2717/2023
2911	19/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	4696,77	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali nr. da 2718 a 2723/2023
2912	19/09/2023	Spese correnti	14793,05	I.P.M. SRL	trasferimento per adeguamento prezzi ditta I.P.M. SRL Pagamento fattura n. FPA 1/23 ver equit. 202300003385815
2913	19/09/2023	Spese in conto capitale	1479,31	I.P.M. SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA-INDENNIZZO PER OCCUPAZI Pagamento fattura n. FPA 1/23 ver equit 202300003385815
2939	20/09/2023	Spese in conto capitale	7939,2	LEONARDO SOC. COOP.	Affidamento incarico x progettazione esecutiva , direzione, csp e cse messa in sicurezza via vicinale S.Maria al Pigno - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE Pagamento fattura n. FPA 6/23 ver equit. 202300003407726
2942	20/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	607,33	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA CODICE 608E A copertura del sospeso n. 125 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2943	20/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	287,26	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA CODICE 608E A copertura del sospeso n. 125 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2944	20/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	567,78	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA CODICE 608E A copertura del sospeso n. 125 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2945	20/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	219,82	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA CODICE 608E A copertura del sospeso n. 125 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2946	20/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	235,8	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA CODICE 608E A copertura del sospeso n. 125 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2980	20/09/2023	Spese in conto capitale	29000	MANNA ANTONIO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI EFF. DELLA SOLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Pagamento fattura n. 25/2023 VER EQUIT. 202300003413906
2981	20/09/2023	Spese correnti	46492,38	AGRICOLA JOLE S.R.L.	IMPORTO SERVIZIO+ONERI DELLA sicurezza (iva inclusa) Pagamento fattura n. FT-172/1 VERIFICA EQUITALIA 202300003413124
2997	20/09/2023	Spese correnti	3239,45	VITIELLO GAETANO	AFFIDO INCARICO DEC IGIENE URBANA Pagamento fatture nn. FATTPA 40_22/22, FATTPA 41_22/22
2998	21/09/2023	Spese in conto capitale	7772,93	Moreno Quintino	PROGET. DEFINITIVA ED ESECUZIONE E CSP + iva Pagamento fattura n. FPA 2/23 VER EQUIT 202300003433362
2999	21/09/2023	Spese in conto capitale	6218,34	Ing. Fioravante Antonio Di Meo	DIREZIONE LAVORI E CSE + IVA 22% Pagamento fattura n. FPA 12/23 VER EQUI 202300003433936
3000	21/09/2023	Spese correnti	8854,07	INCHEM SRL	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fatture nn. 72/E, 73/E, 82/E VERIFICA EQUITALIA 202300003437684

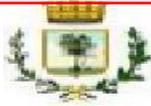


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3001	21/09/2023	Spese in conto capitale	1274,25	PICCOLO LUIGI	PROGET. DEFINITIVA ED ESECUZIONE E CSP + IVA 22% Pagamento fattura n. FPA 3/23
3002	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2698/2023 A copertura del sospeso n. 62 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3003	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2699/2023 A copertura del sospeso n. 59 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3005	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2700/2023 A copertura del sospeso n. 63 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3006	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2701/2023 A copertura del sospeso n. 64 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3007	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2702/2023 A copertura del sospeso n. 65 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3008	21/09/2023	Spese correnti	99357,78	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DA GIUGNO AD AGOSTO 2023 Pagamento fatture nn. 001831/V4, 001832/V4, 001833/V4, 001834/V4, 001835/V4, 001836/V4 VERIFICA EQUITALIA 202300003440941
3009	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2703/2023 A copertura del sospeso n. 66 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3010	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2704/2023 A copertura del sospeso n. 67 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3011	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2705/2023 A copertura del sospeso n. 68 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3012	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2706/2023 A copertura del sospeso n. 82 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3013	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2707/2023 A copertura del sospeso n. 93 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3014	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2708/2023 A copertura del sospeso n. 96 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3015	21/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2709/2023 A copertura del sospeso n. 102 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3016	21/09/2023	Spese correnti	22225,12	Dedagroup business solutions s.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PNRR Pagamento fattura n. 4016000071 V.Equititalia 202300003393255 del 19/9/2023
3055	21/09/2023	Spese correnti	6585,2	DIVERSI	PRODUTTIVITA' T.S. 2019 settembre 2023
3056	21/09/2023	Spese correnti	1194,16	DIVERSI	PRODUTTIVITA' T.S. 2019 settembre 2023
3169	22/09/2023	Spese correnti	48333,03	GARDEN HOUSE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VERIFICA N. 202300003456513
3170	22/09/2023	Spese correnti	51,03	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. FATTPA 74_23
3171	26/09/2023	Spese correnti	213,01	LAND s.r.l.	noleggio fotocopiatrice Pagamento fattura n. A944

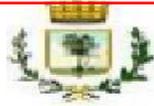


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3172	26/09/2023	Spese correnti	478,37	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO N15. I ANNUALITA' DELLA V TRIENNALITA' DEL PSR:LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICHIATRICI- COOP. V.E.T.A PERIODO AGOSTO 2023 Pagamento fattura n. 160
3173	26/09/2023	Spese correnti	790,75	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO N15. I ANNUALITA' DELLA V TRIENNALITA' DEL PSR. LIQUIDAZIONE ALLE COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICHIATRICI- COOP. V.E.T.A PERIODO AGOSTO 2023 Pagamento fattura n. 160
3174	26/09/2023	Spese in conto capitale	62260	EDILIZIA CALENA S.R.L.	AFFIDAMENTO LAVORI ,FORNITURE ED ONERI DELLA SICUREZZA POLO DEL RIUSO (IVA INCLUSA) - LIQ. 1° SAL Pagamento fattura n. FATTPA 22_23 ver equi 202300003499431
3175	26/09/2023	Spese correnti	8637,13	TEK.R.A. SRL	RIMOZIONE E PRELIEVO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VOLUMINOSI PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ALLA VIA M. QUARTO 65 Pagamento fattura n. 73/2020/20 VERIFICA EQUITALIA 202300003503872
3176	26/09/2023	Spese correnti	12606	GREEN LINE SRL	SERVIZIO DI BONIFICA A MEZZO RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI VARI RINVENUTI IN DIVERSE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fattura n. 54/PABERIFICA EQUITALIA 202300003505517
3177	27/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	98854,42	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO DA RIVRSARE ALL'OSL (CAP 383.1) DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO DA RIVRSARE ALL'OSL (CAP 383.1)
3178	27/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	34272,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ACCERTATO OSL N. 2 (DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022) DET_22_2022
3180	27/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	65657,39	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24 ICI-IMU ANNO 2014(cap 7/5ACC. 2019-2895) VERSAMENTI F24 ICI-IMU SANZIONE ED INTERESSI ANNO 2016 (Cap 60 ACC. 2021-3840)
3181	27/09/2023	Uscite per conto terzi e pa	58096,01	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24- TARES+interessi sanzioni-2016-2017-2018 (CAP 35/1 ACC 2019/3894) MAGGIORE ACCETAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO (CAP. 35/1 ACC. 2021/3842) DA RIVERSARE ALL'OSL
3182	28/09/2023	Spese correnti	8807,97	SOC. COOP. SAVARESE A.R.L.	Lavori somma urgenza ripristino funzionale e messa in sicurezza condotta idrica Corso Italia Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Pagamento fattura n. FATTPA 12_22/22 ver equit. 202300003530507
3183	29/09/2023	Spese in conto capitale	1000	RECOST S.R.L.	accordo quadro lavori messa in sicurezza manutenzione strade comunali - aff. lav, complementari Pagamento fattura n. FPA 6/23 VER EQUIT. 202300003543425
3184	29/09/2023	Spese in conto capitale	4036,4	RECOST S.R.L.	accordo quadro lavori messa in sicurezza manutenzione strade comunali - aff. lav, complementari Pagamento fattura n. FPA 6/23 VER EQUIT. 202300003543425
3185	29/09/2023	Spese in conto capitale	16368,17	RECOST S.R.L.	accordo quadro lavori messa in sicurezza manutenzione strade comunali Pagamento fattura n. FPA 6/23 VER EQUIT. 202300003543425
3186	29/09/2023	Spese correnti	540	MORRICA PATRIZIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentareD.L 154/2020 accertamento ed impegno spesa Pagamento fattura n. 1/ND/2022/22
3193	02/10/2023	Spese correnti	2260,83	ECOCART SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI Pagamento fattura n. 000567

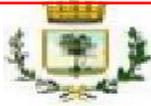


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3194	02/10/2023	Spese correnti	602,88	GLOBAL TEAM SERVICE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO CUP ANNO 2023 Pagamento fattura n. 434/fe
3196	02/10/2023	Spese correnti	18290,48	EURISKO POST S.R.L.	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICHE BOLLETTE TARI ANNO 2023 Pagamento fattura n. 672 VERIFICA EQUITALIA 202300003563803
3197	02/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	582,28	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 2747 a nr. 2754
3198	02/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	5187,11	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2755 a nr. 2762
3199	02/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	2123,74	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2006/2014 collegato alle reversali da nr. 2763 a nr. 2768
3200	02/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	181,64	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2770 a nr. 2773
3201	02/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	2295,66	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 2775 a nr. 2780
3202	02/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	645,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 200/2018 collegato alle reversali da nr. 2906 a nr. 2916
3203	02/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	6468,44	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2917 a nr. 2925
3204	02/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	3088,62	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU + TASI ANNI 2006/2014 collegato alle reversali da nr. 2927 a nr. 2933
3205	02/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	73,17	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2934 a nr. 2936
3206	02/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	2686,17	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 2938 a nr. 2943
3207	02/10/2023	Spese correnti	24086,59	OMISSIS	Indennità settembre 2023
3208	02/10/2023	Spese correnti	817,31	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2023
3209	02/10/2023	Spese correnti	117,87	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi RID. TFR a carico dell'ente settembre 2023
3210	02/10/2023	Spese correnti	8,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP GESTIONE	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente settembre 2023
3211	02/10/2023	Spese correnti	2,9	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi ENPDEP a carico dell'ente settembre 2023
3236	03/10/2023	Spese correnti	2189,41	GAM COPPOLA SRL	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI Pagamento fattura n. 2023/V9/2300006
3238	03/10/2023	Spese correnti	189,37	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. A20020231000030765
3239	03/10/2023	Spese correnti	2092,3	DELTA WEAR s.r.l.	LIQUIDAZIONE SPESA INTEGRAZIONE VESTIARIO ESTIVO E DPI PER GLI OPERATORI IN ORGANICO ALL'UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE Pagamento fattura n. 425

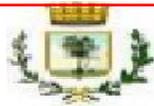


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3240	04/10/2023	Spese correnti	483157,41	GREEN LINE SRL	SERVIZIO DI IGIENE SIUL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fattura n. 59/PA - VERIFICA EQUITALIA 202300003589175
3241	04/10/2023	Spese correnti	1484,6	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	SPESE BANCARIE DI TESORERIA COMUNALE A copertura dei sospesi nn. 43, 44, 46, 47, 61, 88, 89, 117, 118, 119, 120, 124, 131, 132
3242	04/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	16595,22	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	(BB) - MUTUO 454635502 CUP G79H10000260004 DA RIVERSARE ALL'OSL
3243	04/10/2023	Spese correnti	2250	DIVERSI	Contributi economici emergenziali FNPS CONTRIBUTI ECONOMICI , COMMISSIONE DEL 7/09/2023
3244	04/10/2023	Spese correnti	8273,94	METODI SPA	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO-1/1-30/6/2023 fatture nn. FV23-1939, FV23-1940, FV23-1941, FV23-1942 VERIF.202300003591625 DEL 4/10/2023
3246	04/10/2023	Spese correnti	1500	CIMMINO GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO CONTRIBUTI ECONOMICI , COMMISSIONE DEL 7/09/2023
3247	04/10/2023	Spese correnti	22426,99	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA 202300003611817
3248	04/10/2023	Spese correnti	961,25	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412312754329, 412312754339, 412312754364, 412312754377 VERIFICA EQUITALIA 202300003611817
3249	04/10/2023	Spese correnti	997,85	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412313633088, 412313853958, 412313853959, 412313853960, 412313853961, 412313853962, 412313853963, 412313853964, 412313853965, 412313853966, 412313853967, 412313853968, 412313853969, 412313853970, 412313853971, 422310327747 VERIFICA EQUITALIA 202300003611817
3250	04/10/2023	Spese correnti	3214,86	E-DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 0000923900001225
3251	05/10/2023	Spese correnti	2152,5	COOPERATIVA SOCIALE BETEL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. 30/22, 3
3252	05/10/2023	Spese correnti	1752,81	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 33705211, 33739335
3253	05/10/2023	Spese correnti	4510,4	POSTE ITALIANE S.P.A.	: SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1023243999
3254	05/10/2023	Spese correnti	5338,72	PIPARKING S.R.L.	Corrispettivi parcheggi comunali - Corrispettivi GIUGNO 2023 Pagamento fattura n. 749
3255	05/10/2023	Spese correnti	5124	PIPARKING S.R.L.	Corrispettivi parcheggi comunali - Corrispettivi LUGLIO 2023 Pagamento fattura n. 750
3256	05/10/2023	Spese correnti	25760,74	GLOBAL TEAM SERVICE SRL	servizio di stampa, imbustamento, notifica bollette idriche I sem. 2022 Pagamento fattura n. 324/fe VERIFICA EQUITALIA 202300003562330
3257	06/10/2023	Spese correnti	268,68	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 106
3258	06/10/2023	Spese correnti	597,07	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Progetto ADI disabili OSA (FNPS) Pagamento fattura n. 105
3259	06/10/2023	Spese correnti	2925,67	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 107

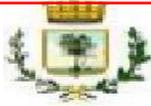


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3260	06/10/2023	Spese correnti	2487,81	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 109 VERIFICA N. 202300003620842
3261	06/10/2023	Spese correnti	238,83	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 108
3262	06/10/2023	Spese correnti	31296,48	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA 202300003626523
3263	06/10/2023	Spese correnti	160579,93	HERA COMM S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412210189731/22, 412210189732/22, 412210278379/22, 412210278394/22, 412210278399/22, 422210088924/22, 422210088926/22 VERIFICA EQUITALIA 202300003626523
3266	06/10/2023	Spese correnti	46633,46	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA 202300003626523
3268	06/10/2023	Spese correnti	19947,91	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA 202300003626523
3269	06/10/2023	Spese correnti	305,82	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE Pagamento fattura n. 2023-67-FE
3270	06/10/2023	Spese correnti	1153,09	MARCIANO RAFFAELE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE Pagamento fattura n. 2023-67-FE
3271	06/10/2023	Spese correnti	3141,75	MARCIANO RAFFAELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE Pagamento fattura n. 2023-67-FE
3272	09/10/2023	Spese correnti	449,33	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 22/23 DAL COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 100
3273	09/10/2023	Spese correnti	1476,35	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. 101
3274	09/10/2023	Spese correnti	6895,34	MARINELLA COOP, SOC. ARL	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fatture nn. 162, 163 VERIFICA N. 202300003635132
3275	09/10/2023	Spese correnti	2686,5	ASSOCIAZIONE "MONDO NUOVO " ONLUS CASA FAMIGLIA "	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fattura n. 28/001
3276	09/10/2023	Spese correnti	483504,39	S.A.P.NA S.p.A	Fornitura servizio II Sem. 2023 Pagamento fattura n. 1032 DEL 28/9/2023
3277	09/10/2023	Spese correnti	61319,7	SORGEKO S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - INDIZIONE DI GARA Pagamento fatture nn. 000435, 000516 VERIFICA EQ. 202300003641813 DEL 9/10/2023

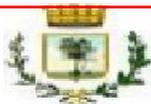


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3278	10/10/2023	Spese correnti	1762093,01	TEK.R.A. SRL	INDIZIONE DI GARA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE Pagamento fatture nn. 421/2022/22, 481/2022/00/22, 543/2022/00/22, 604/2022/00/22
3279	10/10/2023	Spese correnti	743,52	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	fornitura del servizio triennale di assistenza e manutenzione HW e SW per il Settore Polizia Municipale Pagamento fattura n. 8/2023
3280	10/10/2023	Spese correnti	762490,57	TEK.R.A. SRL	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA E DELLA RACCOLTA RIFIUTI - Pagamento fatture nn. 604/2022/00/22, 485/2023/00, 734/2022/00/22 VERIFICA EQUITALIA 202300003652178
3281	10/10/2023	Spese correnti	240	TAMMARO GENNARO SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME PRESSO UFFICI DELLA MEDICINA LEGALE Pagamento fattura n. 873/2023
3282	10/10/2023	Spese correnti	30940,2	TEK.R.A. SRL	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075 Pagamento fattura n. 485/2023/00 VERIFICA EQUITALIA 202300003652178
3283	10/10/2023	Spese correnti	30940,2	TEK.R.A. SRL	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Pagamento fattura n. 485/2023/00 VERIFICA EQUITALIA 202300003652178
3284	10/10/2023	Spese correnti	17667,57	TEK.R.A. SRL	SERVIZIO TARSU Pagamento fattura n. 485/2023/00 VERIFICA EQUITALIA 202300003652178
3285	10/10/2023	Spese correnti	30940,06	TEK.R.A. SRL	INDIZIONE DI GARA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE Pagamento fattura n. 485/2023/00 VERIFICA EQUITALIA 202300003652178
3286	10/10/2023	Spese correnti	37226,98	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Pagamento fattura n. 412312754362 VERIFICA EQUITALIA 202300003652178
3287	10/10/2023	Spese correnti	71517,43	HERA COMM S.p.A.	fornitura energia elettrica per pompe di sollevamento Pagamento fatture nn. 412312754336, 412312754344, 412312754361, 412312754362, 412312754374, 412312754380, 422310331608, 422310331610 VERIFICA EQUITALIA 202300003652178
3288	10/10/2023	Spese correnti	7600	DIVERSI	PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2023 - AFFIDO FAMILIARE III TRIMESTRE 2023
3289	10/10/2023	Spese correnti	8600	DIVERSI	AFFIDO FAMILIARE III TRIM. 2023
3290	10/10/2023	Spese correnti	12374,23	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 det 100/2023 del 19/06/2023
3291	10/10/2023	Spese correnti	19265,86	ERARIO	IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023 A copertura del sospeso n. 142 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3294	10/10/2023	Spese correnti	1139,7	BRASIELLO Carservice SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 6631
3295	10/10/2023	Spese correnti	1225,14	A.MANZONI & C. S.p.a	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO Pagamento fattura n. 0000652494AMC12023
3296	10/10/2023	Spese correnti	898	Rolando Ciro	RICONOSCIMENTO d.f.b. ART. 194 CO 1 LETT. A d.IGS 2267/2000 - SENTENZE tar CAMPANIA N° 556/2023 E 750/2021 - DELIBERA C.C. 18/2023 DEL 15.09/2023 Pagamento fattura n. FPA 16/23
3297	10/10/2023	Spese correnti	1482,3	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI BOLLETTARI AL CDS Pagamento fattura n. 0002143425
3298	11/10/2023	Spese correnti	2444	GERMANI SLATER GIOVANNI LUCA STEPHANIE MICHELA	RICONOSCIMENTO d.f.b. ART. 194 CO 1 LETT. A d.IGS 2267/2000 - SENTENZE tar CAMPANIA N° 556/2023 E 750/2021 - DELIBERA C.C. 18/2023 DEL 15.09/2023
3299	11/10/2023	Spese correnti	6,8	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 412312754379

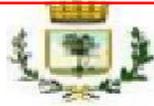


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3300	11/10/2023	Spese correnti	2805,55	NIOLA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fatture nn. 29 PA/22, 30/22, 31 PA/22, 32 PA/22
3301	11/10/2023	Spese correnti	682,22	NIOLA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. Pagamento fattura n. 32 PA/22
3302	11/10/2023	Spese correnti	147558,89	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021
3303	12/10/2023	Spese in conto capitale	40480	TECMA SRLS	RIFUNZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA VENETO E MARCIAPIEDI VIA EMILIA AGGIUDICAZIONE APPALTO Pagamento fattura n. FPA 5/23 ver equit 202300003698693
3304	12/10/2023	Spese correnti	5139,12	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Comunità alloggio psichiatrici. LIQUIDAZIONE SPESA COOP. ARABA FENICE ARL Pagamento fatture nn. FPA 267/23, FPA 304/23, FPA 343/23
3305	12/10/2023	Spese correnti	5377,18	CAPOBIANCO ALFREDO	COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI III TRIMESTRE 2023 Pagamento fattura n. 7/2023 PA VERIFICA EQUITALIA 202300003702934
3306	12/10/2023	Spese correnti	4352,73	MOLITIERNO ANTONIO	COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI III TRIM. 2023 Pagamento fattura n. 126
3307	12/10/2023	Spese correnti	4525,68	LETTIERI ANTHONY	COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI III TRIM. 2023 Pagamento fattura n. 26/FE
3308	13/10/2023	Spese correnti	557,27	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 103
3309	13/10/2023	Spese correnti	517,46	LA RINASCITA COOP.SOC.	Progetto ADI disabili OSA (FNPS) Pagamento fattura n. 104
3310	13/10/2023	Spese correnti	268,68	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 108
3311	13/10/2023	Spese correnti	1034,93	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 105
3312	13/10/2023	Spese correnti	716,49	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 106
3313	13/10/2023	Spese correnti	159,22	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 107
3314	13/10/2023	Spese correnti	3202,5	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL' ATTIVAZIONE DEL PAGOPA - TRAMITE RDO DEL MEPA Pagamento fattura n. 1/2385
3315	13/10/2023	Spese correnti	10762,42	COOP. SOC. XENIA	ASSEGNAZIONE NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE Pagamento fattura n. 191/23 VERIFICA N.202300003710427
3316	13/10/2023	Spese correnti	83595,09	OPERA NAZ.LE MEZZOGIORNO D'ITALIA	LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA VIA SOFFRITTO PARIA 9 MESI DEL 2023 LIQUIDAZIONE A TITOLO DI CANONI MENSILI RELATIVI AI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO 2023 PER L'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA CON SEDE IN VIA SOFFRITTO, DI PROPRIETA' DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO. verifica equitalia 202300003715642

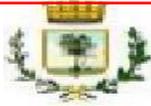


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3317	13/10/2023	Spese correnti	855,81	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (FNPS) Pagamento fattura n. 33
3318	13/10/2023	Spese correnti	1298,89	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 34
3319	13/10/2023	Spese correnti	3201,36	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	Progetto SAD (FNPS) Pagamento fattura n. 34
3320	13/10/2023	Spese correnti	1416,05	LEXMEDIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: affidamento in concessione del servizio di accertamento e verifica, riscossione, volontaria e coattiva : tares, tari, imu/tasi, IMU Pagamento fattura n. 5564
3321	13/10/2023	Spese in conto capitale	292270	CONSORZIO STABILE F2B	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE PRIMO SAL Pagamento fattura n. 308/FE ver equit 202300003719883
3322	13/10/2023	Spese correnti	3000,15	Associazione Melagrana	ASSEGNAZIONE MINORE IN CARICO AL COMUNE QUARTO PRESSO ASS. "MELAGRANA" Pagamento fattura n. 18/A/PA23
3323	13/10/2023	Spese correnti	30	COMUNE DI QUARTO	RETTA RICOVERO MINORI
3324	16/10/2023	Spese in conto capitale	688820	CONSORZIO STABILE F2B	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE SECONDO SAL Pagamento fattura n. 309/FE VER EQUI 202300003734577
3325	17/10/2023	Spese correnti	240	TAMMARO GENNARO SRL	LIQUIDAZIONE SPESA. TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2023. Pagamento fattura n. 874
3326	17/10/2023	Spese correnti	547,8	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA MOBILE E PALMARI POLIZIA MUNICIPALE DITTA TIM RIF. BIMESTRE AGOSTO- SETTEMBRE 2023 NUMERO FATTURA 7X04640752 E CODICE PAGAMENTO 313610880255707237
3327	17/10/2023	Spese correnti	4020	MARF BROKER SNC DI MATTÀ SIMONE E SQUILLANTE FRANC	LIQUIDAZIONE SPESA. COPERTURA POLIZZE ASSICURATIVE UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
3328	17/10/2023	Spese in conto capitale	17176,9	EUROPA COSTRUZIONI DI DIANA ANTONIO	LAVORI IN APPALTO + IVA (ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE) Pagamento fattura n. FPA 7/23 ver equit 202300003778636
3329	17/10/2023	Spese in conto capitale	748	EUROPA COSTRUZIONI DI DIANA ANTONIO	ONERI SICUREZZA + IVA (anticipazione) Pagamento fattura n. FPA 7/23 ver equit 202300003778636
3330	17/10/2023	Spese correnti	4856,29	FAIELLA NICOLA SRL	Conferimento rifiuti cimiteriali Pagamento fatture nn. A000020, A000032
3331	17/10/2023	Spese correnti	874,8	LIVE SRL	SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE REGISTRAZ TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE Pagamento fattura n. 466/2023
3332	17/10/2023	Spese correnti	2579,53	TECH-TRON s.r.l.	NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI RADIO PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 59/PA
3333	17/10/2023	Spese correnti	31061,93	CENTRO STUDI MONTESSORI S.R.L.	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - CONTRIBUTO SIEI ANNUALITA' 2021 I - II RATA VERIFICA EQUITALIA 202300003778328
3334	18/10/2023	Spese correnti	454,61	DIVERSI	VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA
3335	18/10/2023	Spese in conto capitale	9974,11	STUDIO DI INGEGNERIA ANNUNZIATA MASSIMO - INGTECNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE+ C.N.P.A.I.A+ INPS (OMNICOMPRESIVO IVA 22%) Pagamento fattura n. 30 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003801806

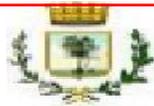


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3336	19/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	469,66	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA collegato alle reversali nr. da 2718 a 2723/2023 A copertura del sospeso n. 142 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3337	19/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	229,58	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA collegato alle reversali da nr. 2775 a nr. 2780 A copertura del sospeso n. 142 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3338	19/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	268,61	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA collegato alle reversali da nr. 2938 a nr. 2943 A copertura del sospeso n. 142 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3339	19/10/2023	Spese correnti	24696	COOPERATIVA UOMO	ASSEGNAZIONE NUCLEO FAMILIARE IN CARICA AL COMUNE DI MARANO ALLA COOP SOC. UOMO Pagamento fattura n. FPA-65/2023 VERIFICA EQUITALIA202300003815106
3340	19/10/2023	Spese correnti	351,35	Canon Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 PER IL SETTORE TRIBUTI PER MESI 2 Pagamento fattura n. 2307900060842
3341	19/10/2023	Spese correnti	17301,06	COOP. SOC. XENIA	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - AFFIDAMENTO MINORI IN CARICO AL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ALLA COOPERATIVA XENIA Pagamento fattura n. 209/23
3342	19/10/2023	Spese correnti	1020,6	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. FATTPA 28_23
3343	19/10/2023	Spese correnti	96,1	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SERVIZIO DI CONFERIMRNTO DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. A000458
3344	19/10/2023	Spese correnti	2390,4	SOCIETA' ECOLOGIA ITALIANA SRL	affidamento del servizio di conferimento rifiuti biodegradabili Pagamento fatture nn. P000098, P000169, P000234, P000269, P000304
3345	19/10/2023	Spese correnti	6183,45	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	Comunità alloggio psichiatrici- cooperativa Julien- Nadir Pagamento fatture nn. FATTPA 43_23, FATTPA 78_23, FATTPA 90_23
3346	19/10/2023	Spese correnti	986,04	AMBIENTE ITALIA S.R.L	raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) Pagamento fattura n. A000457
3347	19/10/2023	Spese correnti	2036,87	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SERVIZIO DI CONFERIMENRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fattura n. A000459
3348	20/10/2023	Spese correnti	3006,73	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV Pagamento fattura n. FATTPA 24_23
3364	21/10/2023	Spese correnti	3399,37	OMISSIS	Competenze varie ottobre 2023
3392	21/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	61450,78	DIVERSI	Competenze varie ottobre 2023
3400	21/10/2023	Spese correnti	698,86	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023
3415	21/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	14612,86	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023
3458	21/10/2023	Spese correnti	249,59	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2023
3459	21/10/2023	Spese correnti	39,35	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2023
3471	21/10/2023	Uscite per conto terzi e pa	5085,1	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2023
3502	23/10/2023	Spese correnti	9221,04	D'AMBRA EVANGELISTA	LOCAZIONI IMOBILI DESTINATI A SCUOLE LOCALITA' SAN ROCCOIMPEGNO SPESA CANONI LOCATIZI PASSIVI 2023
3503	23/10/2023	Spese correnti	24310,3	ESPOSITO EMMANUELA	IMPEGNO "PROGETTI DOPO DI NOI" VERIFICA N. 202300003862517



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3504	23/10/2023	Spese correnti	33119,26	PULITORI ED AFFINI SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI - PROROGA PERIODO SETTEMBRE 2023 Pagamento fatture nn. 001955/V4, 001956/V4 VERIFICA EQUITALIA N. 202300003866395
3505	24/10/2023	Spese in conto capitale	72704,78	DELTA IMPIANTIS.r.l.	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - utilizzo economie d'asta per impianto di P.I. Pagamento fattura n. 69/A ver equit 202300003877466
3506	24/10/2023	Spese in conto capitale	16241,97	DELTA IMPIANTIS.r.l.	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - IMPORTO LAVORI Pagamento fattura n. 69/A ver equit 202300003877466
3507	24/10/2023	Spese in conto capitale	2874,6	DELTA IMPIANTIS.r.l.	AFFIDAMENTO ET 177 Pagamento fattura n. 69/A ver equit 202300003877466
3508	24/10/2023	Spese correnti	1228,19	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI - LIQ SETT/2023 Pagamento fattura n. 186
3509	24/10/2023	Spese correnti	178,61	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) LIQUID SETT/23 Pagamento fattura n. FATTPA 77_23
3510	24/10/2023	Spese in conto capitale	19398	SAPIDATA SPA	LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONALE PALMARI E STAMPANTI TERMICHE Pagamento fattura n. 1/2509 VERIFICA EQUITALIA 202300003886368
3511	24/10/2023	Spese correnti	6656,13	CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE DELLE DIVINE VOCAZIONI	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNUALITA' 2021 LIQUIDAZIONE 1 e 2 RATA VERIFICA EQUITALIA 202300003890473
3512	24/10/2023	Spese in conto capitale	82034,18	CLEI SOC. COOPERATIVA PER AZIONI	IMPORTO LAVORI-MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO LOCALITA' SAN MARCO - Pagamento fattura n. 49 VER EQUIT 202300003892365
3514	26/10/2023	Spese correnti	95982,5	AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.	anticipazione spese di trasporto e custodia veicoli rimossi nel territorio comunale non ritirati - I sem. 2023 Pagamento fattura n. FPA 294/23 verifica equitalia 202300003918660 del 26/10/2023
3515	26/10/2023	Spese in conto capitale	732,49	RIMOL SRL	FORNITURA BENI STRUMENTALI Pagamento fattura n. 938
3516	26/10/2023	Spese in conto capitale	4847,96	LEONARDO SOC. COOP.	COMPETENZE TECNICHE SU LAVORI IMPIANTI P.I. RECUPERATI DA imprevisti Pagamento fattura n. FPA 12/23 ver equit 202300003922178
3517	26/10/2023	Spese in conto capitale	2874,59	LEONARDO SOC. COOP.	COMPETENZE TECNICHE SU LAVORI IMPIANTI P.I. RECUPERATI DA ECONOMIE D'ASTA Pagamento fattura n. FPA 12/23 ver equit 202300003922178
3518	27/10/2023	Spese correnti	13349,07	Afiero Srl	AFF. LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO - CONFERMA RUP E DIRETTORE LAVORI Pagamento fatture nn. 79, 83, 87 equit 202300003862841
3519	30/10/2023	Spese in conto capitale	599,94	ITALWARE SRL	FORNITURA DI POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3520	30/10/2023	Spese in conto capitale	224,4	ITALWARE SRL	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3521	30/10/2023	Spese in conto capitale	558,65	ITALWARE SRL	FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3522	30/10/2023	Spese in conto capitale	3242,83	ITALWARE SRL	FORNITURE POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450

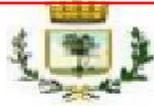


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3524	30/10/2023	Spese in conto capitale	525,63	ITALWARE SRL	FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3525	30/10/2023	Spese in conto capitale	3529,5	ITALWARE SRL	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3526	30/10/2023	Spese in conto capitale	3188,9	ITALWARE SRL	FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3527	30/10/2023	Spese in conto capitale	969,59	ITALWARE SRL	FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3531	30/10/2023	Spese in conto capitale	3622	ITALWARE SRL	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3532	30/10/2023	Spese in conto capitale	288,22	ITALWARE SRL	FORNITURA INFORMATICA Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3533	30/10/2023	Spese in conto capitale	437,99	ITALWARE SRL	FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3534	30/10/2023	Spese in conto capitale	160,86	ITALWARE SRL	FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3535	30/10/2023	Spese in conto capitale	599,51	ITALWARE SRL	FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3536	30/10/2023	Spese in conto capitale	372,55	ITALWARE SRL	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3537	30/10/2023	Spese in conto capitale	447,87	ITALWARE SRL	FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3540	31/10/2023	Spese correnti	2189,96	NASTI ALBERTO	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 PER ELEZIONI DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE, ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL SEGGIO CENTRALE
3541	31/10/2023	Spese correnti	2189,96	CARNEVALE ALBA	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 - 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE CENTRALE
3542	31/10/2023	Spese correnti	2503,72	CHIFARI MAURIZIO	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 - 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE CENTRALE
3543	31/10/2023	Spese correnti	3284,41	CIOFFI GIUSEPPE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 - 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE CENTRALE
3544	31/10/2023	Spese correnti	2189,96	CIPOLLETTA ASSIA	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 - 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE CENTRALE
3545	31/10/2023	Spese correnti	2189,96	COTECCHIA SARA	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 - 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE CENTRALE
3546	31/10/2023	Spese correnti	2189,96	DI MATTEO LUIGI GRAZIANO	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 - 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE CENTRALE
3547	31/10/2023	Spese correnti	2189,96	LICCIARDI ROSA	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 - 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE CENTRALE

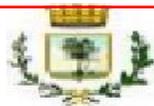


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3548	31/10/2023	Spese correnti	12643,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1023267315 VERIFICA EQUITALIA 202300003973520
3549	31/10/2023	Spese correnti	561,2	IACOLARE GIUSEPPE	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 62
3550	31/10/2023	Spese correnti	2915,8	DELTA WEAR s.r.l.	INTERVENTI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - DGR 724/2022 Pagamento fattura n. 449
3551	31/10/2023	Spese correnti	8235	SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNIC. E PROT. CIVILE INTEGRAZIONE CAPI DIVISA ESTIVA Pagamento fattura n. 000232 note verifica equitalia 202300003976681 del 31/10/2023
3552	31/10/2023	Spese correnti	4054,38	INCHEM SRL	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. 89/E
3553	31/10/2023	Spese correnti	1200,48	DITTA EDILMICA srl	FORNITURA DI ATTREZZATURE ED UTENSILI PER L'UNITA' STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA Pagamento fattura n. 1328 del 12/10/2023
3554	31/10/2023	Spese correnti	11340,07	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE . Pagamento fatture nn. A000689, A000809 VERIFICA EQUITALIA 202300003979823
3555	31/10/2023	Spese correnti	630,08	ANCITEL S.P.A	ACCESSO BANCA DATI VISURE PER VERIFICA VEICOLI RUBATI Pagamento fattura n. 204
3556	31/10/2023	Spese correnti	391,74	KYOCERA MITA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 1010861835
3557	02/11/2023	Spese correnti	30	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3558	02/11/2023	Spese correnti	117,7	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3559	02/11/2023	Spese correnti	25	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3560	02/11/2023	Spese correnti	12	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3561	02/11/2023	Spese correnti	12,1	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3562	02/11/2023	Spese correnti	207,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3563	02/11/2023	Spese correnti	595,25	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3564	02/11/2023	Spese correnti	573,16	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3565	02/11/2023	Spese correnti	20	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3566	02/11/2023	Spese correnti	93	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro

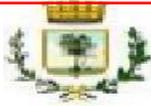


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3567	02/11/2023	Spese correnti	265,5	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3568	02/11/2023	Spese correnti	5	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3569	02/11/2023	Spese correnti	389,69	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3570	02/11/2023	Spese correnti	24,42	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3571	02/11/2023	Spese correnti	22,44	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3572	02/11/2023	Spese correnti	42,03	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3573	02/11/2023	Spese correnti	100	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3574	02/11/2023	Spese correnti	18	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3575	02/11/2023	Spese correnti	28,8	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3576	02/11/2023	Spese in conto capitale	124	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3577	02/11/2023	Spese correnti	1399,65	PERCORSI PER CRESCERE ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 211_23, FATTPA 251_23
3578	02/11/2023	Spese correnti	193000	GIGLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	PROGETTO ITIA SURF 17076AP000000028 COD. UFF. 27 VERIFICA EQUITALIA 202300003992592 PROGETTO ITIA SURF 17076AP000000028 COD. UFF. 27
3579	02/11/2023	Spese correnti	43132,39	GIGLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	PROGETTO ITIA SURF 17076AP000000028 COD. UFF. 27 VERIFICA EQUITALIA 202300003992592 PROGETTO ITIA SURF 17076AP000000028 COD. UFF. 27
3580	02/11/2023	Spese correnti	24086,59	OMISSIS	Indennità ottobre 2023
3581	02/11/2023	Spese correnti	817,31	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2023
3582	02/11/2023	Spese correnti	117,87	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi RID. TFR a carico dell'ente ottobre 2023
3583	02/11/2023	Spese correnti	8,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INPDAP GESTIONE	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente ottobre 2023
3584	02/11/2023	Spese correnti	2,9	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi ENPDEP a carico dell'ente ottobre 2023
3589	02/11/2023	Spese correnti	1752,81	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO Pagamento fatture nn. 33790429, 33826397
3590	03/11/2023	Spese in conto capitale	3264,26	STUDIO DI INGEGNERIA ANNUNZIATA MASSIMO - INGTECNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE+ C.N.P.A.I.A+ INPS (OMNICOMPENSIVO IVA 22%) Pagamento fattura n. 31

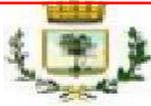


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3591	03/11/2023	Spese correnti	654,07	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' DEGLI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 4220823800024955, 8N00323166, 8T00618886 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004025711
3592	03/11/2023	Spese correnti	6181,84	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE ORESSO GLI UFFICI COMUNALE 5° BIM 2023 Pagamento fatture nn. 4220823800024958, 4220823800024962, 8N00323331, 8T00617185, 8T00619090, 8T00619227, 8T00620657, 8T00620817, 8T00622156, 8T00624780 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004025711
3593	03/11/2023	Spese correnti	263,65	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA Pagamento fatture nn. 412212020232/22, 412212020233/22, 412212020235/22, 412212020236/22, 412212020237/22, 412212020239/22, 412212020240/22, 412212020241/22, 412212020242/22, 412212020243/22, 412212020244/22
3594	03/11/2023	Spese correnti	25547,93	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202300004011140
3595	03/11/2023	Spese correnti	107506,81	HERA COMM S.p.A.	liquidazione spesa 2023 fornitura energia elettrica per pompe di sollevamento settembre 2023 Pagamento fatture nn. 412314650968, 412314650976, 412314650993, 412314650994, 412314651007, 412314651012, 422310390364, 422310390365 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004011140
3596	03/11/2023	Spese correnti	477,66	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re- imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 113
3597	03/11/2023	Spese correnti	517,46	LA RINASCITA COOP.SOC.	Progetto ADI disabili OSA (FNPS) Pagamento fattura n. 112
3598	03/11/2023	Spese correnti	238,83	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 114
3599	03/11/2023	Spese correnti	1094,64	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 115
3600	03/11/2023	Spese correnti	716,49	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re- imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 116
3601	03/11/2023	Spese correnti	159,22	LA RINASCITA COOP.SOC.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 117
3602	03/11/2023	Spese correnti	3950	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	PIANO SOCIALE DI ZONA - SAD 2023 Pagamento fatture nn. 43, 46
3603	03/11/2023	Spese correnti	437,86	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (FNPS) Pagamento fatture nn. 44, 47
3604	03/11/2023	Spese correnti	238,83	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 113
3605	03/11/2023	Spese correnti	557,27	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Progetto ADI disabili OSA (FNPS) Pagamento fattura n. 112
3606	03/11/2023	Spese correnti	7383	OMISSIS	"PROGETTI DOPO DI NOI" VERIFICA EQUITALIA 202300004010591

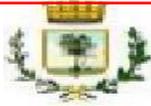


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3607	03/11/2023	Spese correnti	2826,15	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI Pagamento fattura n. 114 VERIFICA N.202300004010543
3608	03/11/2023	Spese correnti	2248,98	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 Pagamento fattura n. 116 VERIFICA N.202300004010543
3609	03/11/2023	Spese correnti	682,39	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI settembre 2023 Pagamento fatture nn. 412315671407, 412315890685, 412315890686, 412315890687, 412315890688, 412315890689, 412315890690, 412315890691, 412315890692, 412315890693, 412315890694, 412315890695, 412315890696, 412315890697, 412315890698 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004011140
3610	03/11/2023	Spese correnti	258,73	L'ALBERO DELLE ESPERIENZE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO Pagamento fattura n. 115 VERIFICA N.202300004010543
3611	03/11/2023	Spese correnti	646,04	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412314650971, 412314650996, 412314651011 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004011140
3612	03/11/2023	Spese correnti	442,66	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 004381126747, 004381127182, 004381127183, 004381145131, 004381145461, 004381145462, 004381159811, 004381159812, 004381173568, 004381316544, 004381364862, 004381475802
3613	03/11/2023	Spese correnti	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 0000923900017459
3614	06/11/2023	Spese correnti	382,4	OFFICINE ACAMPORA SRL	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fatture nn. 944, 945
3615	06/11/2023	Spese correnti	231,19	ARMERIA L.S.A. srl	VERIFICA E MANUTENZIONE ARMAMENTO SETTORE P.M. Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
3616	06/11/2023	Spese correnti	756,3	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CONSORZIO SANITEL GE.ASS PER IL SERVIZIO ADI SVOLTO NEL TRIMESTRE LUGLIO- SETTEMBRE 2023 Pagamento fattura n. FATTPA 25_23
3617	06/11/2023	Spese correnti	2476,12	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - COMUNE DI QUARTO - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO SANITEL GE.ASS PER IL SERVIZIO ADI- SAD SVOLTO NEL TRIMESTRE LUGLIO- SETTEMBRE 2023 Pagamento fattura n. FATTPA 26_23
3618	06/11/2023	Spese correnti	1257,71	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI- COMUNE DI QUARTO- LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NEW LIFE SAD AGOSTO E SETTEMBRE 2023 ADI SETTEMBRE 2023 Pagamento fatture nn. 45, 48
3619	06/11/2023	Spese correnti	99,51	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI- COMUNE DI QUARTO- LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NEW LIFE SAD AGOSTO E SETTEMBRE 2023 ADI SETTEMBRE 2023 Pagamento fattura n. 49
3620	06/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	4149,82	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI SOMME DA RIVERSARE ALL'O.S.L. PERIODO NOVEMBRE 2018

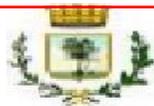


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3621	06/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	7506,19	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RIVERSAMENTO SOMME RISCOSE DA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018
3622	06/11/2023	Spese correnti	477,67	CONSORZIO SANITEL GE. ASS. IMPRESA SOCIALE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI- COMUNE DI QUARTO- LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL CONSORZIO SANITEL GE.ASS PER IL SERVIZIO ADI - SAD SVOLTO NEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2023 Pagamento fattura n. FATTPA 27_23
3623	06/11/2023	Spese correnti	3014,4	TELECOM ITALIA SPA	IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' DEGLI IMMOBILI COMUNALIGIUGNO/SETTEMBRE 2023 Pagamento fatture nn. 9000001742, 9000001743, 9000001744
3624	06/11/2023	Spese correnti	1004,8	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE ORESSO GLI UFFICI COMUNALE PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2023 Pagamento fattura n. 9000002171
3625	06/11/2023	Spese correnti	3810,13	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE ORESSO GLI UFFICI COMUNALE 6° BIM 2023 Pagamento fatture nn. 4220823800031990, 8N00405138, 8N00405338, 8T00775088, 8T00775162, 8T00775663, 8T00775693, 8T00775704, 8T00775732, 8T00775915, 8T00776195, 8T00776329, 8T00776379, 8T00776608, 8T00776633, 8T00776801, 8T00777280, 8T00777323, 8T00777480, 8T00777584, 8T00777701- VERIFICA EQUITALIA N. 202300004025711
3627	08/11/2023	Spese correnti	1719,67	EMY S.R.L.	FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO Pagamento fattura n. 248 VERIFICA EQUITALIA 202300004048802
3628	08/11/2023	Spese correnti	10444,53	EMY S.R.L.	COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) Pagamento fattura n. 248 VERIFICA EQUITALIA 202300004048802
3629	08/11/2023	Spese correnti	2611	EMY S.R.L.	PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. 248 VERIFICA EQUITALIA 202300004048802
3630	08/11/2023	Spese correnti	1093,5	Weblink Engineering Srls	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZI VOLTI ALL'ATTIVITA' DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTI Pagamento fattura n. FPA 20/23
3631	08/11/2023	Spese correnti	3280,5	Weblink Engineering Srls	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZI VOLTI ALL'ATTIVITA' DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTI Pagamento fattura n. FPA 20/23
3632	09/11/2023	Spese correnti	731506,2	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE	Fornitura di acqua potabile territorio comunale terzo periodo di fatturazione 2023 Pagamento fatture nn. BOLLETTE202300922813, BOLLETTE202300922814, BOLLETTE202301065773, BOLLETTE202301065774, BOLLETTE202301065775, BOLLETTE202301065776, BOLLETTE202301065777, BOLLETTE202301065778, BOLLETTE202301065779, BOLLETTE202301065780 VERIFICA EQUITALIA 202300004073105
3633	10/11/2023	Spese correnti	8744,56	COOP. SOC. MEDEA	AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI 2023 Pagamento fattura n. 111 VERIFICA EQUITALIA 202300004089657
3634	13/11/2023	Spese in conto capitale	79947,69	Ge.Ma. Costruzioni Srls	LAVORI E ONERI SICUREZZA COMPRESIVI IVA Pagamento fattura n. 76/23 VER EQUI 202300004113525
3635	13/11/2023	Spese correnti	234,56	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	noleggio furgone Pagamento fattura n. 33439832
3636	13/11/2023	Spese correnti	1089,16	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI Pagamento fatture nn. 33439832, 33474317, 33529307, 33618564, 33652771, 33705212, 33739336, 33790430, 33826398

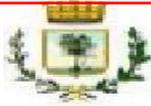


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3637	13/11/2023	Spese correnti	5691,29	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE . Pagamento fattura n. A000842 VERIFICA EQUITALIA 202300004123743
3639	14/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	353,6	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2023 A copertura del sospeso n. 155 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3640	14/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	418,28	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2023 A copertura del sospeso n. 155 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3641	14/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	558,44	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2023 A copertura del sospeso n. 155 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3642	14/11/2023	Spese correnti	13848,28	ERARIO	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2023 A copertura del sospeso n. 155 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3644	14/11/2023	Spese correnti	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202330054629
3646	14/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	44,85	OMISSIS	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO RESTITUZ. SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA
3647	14/11/2023	Spese correnti	10090,79	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 QUOTA MINISTERO
3648	14/11/2023	Spese correnti	2,6	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3650	14/11/2023	Spese correnti	79	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3651	14/11/2023	Spese correnti	8,21	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3652	14/11/2023	Spese correnti	15	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3653	14/11/2023	Spese correnti	86,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3654	14/11/2023	Spese correnti	115,5	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3655	14/11/2023	Spese correnti	320,17	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3656	14/11/2023	Spese correnti	224,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3657	14/11/2023	Spese correnti	88,19	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3659	14/11/2023	Spese correnti	33,2	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3660	14/11/2023	Spese correnti	111,81	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro

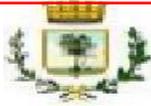


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3661	14/11/2023	Spese correnti	250,7	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3662	14/11/2023	Spese correnti	477	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3663	14/11/2023	Spese correnti	15	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3664	14/11/2023	Spese correnti	251	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3665	14/11/2023	Spese correnti	210	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3666	14/11/2023	Spese in conto capitale	132197,47	DITTA PROGEDIL SRL	IMPORTO LAVORI A MISURA (RIBASSO 35.95%) + IVA - 1° SAL Pagamento fattura n. 30 ver equit 202300004145239
3667	14/11/2023	Spese correnti	155,52	SOC. LEASYS S.P.A	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE Pagamento fattura n. 0000202330061375
3668	14/11/2023	Spese correnti	483157,41	GREEN LINE SRL	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL' IGIENE URBANA PERIODO 29/9 AL 28/10 2023 Pagamento fattura n. 73/PA VERIFICA EQUITALIA 202300004152384
3669	15/11/2023	Spese correnti	3824,62	INCHEM SRL	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. 100/E
3670	15/11/2023	Spese correnti	10000	C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S	MANUTENZIONE STRADALE, AREE PUBBLICHE, SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALI Pagamento fattura n. 23/FE ver equi 202300004175336
3671	15/11/2023	Spese correnti	5000	C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S	MANUTENZIONE STRADALE, AREE PUBBLICHE, SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALI Pagamento fattura n. 23/FE ver equi 202300004175336
3672	15/11/2023	Spese correnti	28449,95	C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S	MANUTENZIONE STRADALE, AREE PUBBLICHE, SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALI Pagamento fattura n. 23/FE ver equi 202300004175336
3673	15/11/2023	Spese correnti	9254,7	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	Comunità alloggio psichiatrici periodo marzo - ottobre 2023 Pagamento fatture nn. FATTPA 189_23, FATTPA 216_23, FATTPA 252_23, FATTPA 273_23, FATTPA 330_23 VERIFICA EQUITALIA 202300004176819
3674	15/11/2023	Spese correnti	76800	DIVERSI	ASSEGNI DI CURA SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 ASSEGNI DI CURA SETTEMBRE/OTTOBRE 2023
3675	16/11/2023	Spese correnti	1269,12	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI Pagamento fattura n. 192
3676	16/11/2023	Spese correnti	6886,09	OMISSIS	CONTRIBUTO RETTA CONVITTI-SEMICONVITTI PER ALUNNO CON DISABILITA' SENSORIALI - FONDO 2020 VERIFICA EQUITALIA 202300004198603
3677	16/11/2023	Spese correnti	1183,64	SAPIDATA SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL' ATTIVAZIONE DEL PAGOPA - TRAMITE RDO DEL MEPA Pagamento fattura n. 1/2683

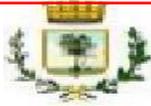


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3678	16/11/2023	Spese correnti	88411,75	CAVALLO ANTONIO	accordo transattivo giudizio tribunale di napoli 24270/2021 Sigg. A.C. e G.C. - importo per intero di cui al punto 3 della proposta e 1/3 di cui al punto 4 I RATA DI CUI ALL' ACCORDO TRANSATTIVO SOTTOSCRITTO CON ATTO REPERTORIO N° 2048 DEL 7/11/2023 AL NETTO DEL PIGNORAMENTODI CUI ALLA VERIFICA N° 202300002820899, GIUSTA PEC DELL' AGENZIA RISCOSSIONE DEL 16/11/2023
3679	16/11/2023	Spese correnti	6423,98	CAVALLO ANTONIO	ATTO DI PIGNORAMENTO DEL 19/9/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 71/2023/191251 PROCEDURA N° 07184202300009547000 DEBITORE CAVALLO ANTONIO C.F. CVLNTN77E10F839X
3680	17/11/2023	Spese correnti	3701,93	MARCIANO RAFFAELE	AFF. PER IL SERVIZIO DI PATROCINIO, DIFESA, ASS, E RAPPR. LEGALE PER IL COMUNE DI MARANO Pagamento fattura n. 2023-81-FE
3681	17/11/2023	Spese correnti	410,38	MARCIANO RAFFAELE	SALDO CONVENZIONE 2023 Pagamento fattura n. 2023-75-FE
3682	17/11/2023	Spese correnti	5971,39	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	LIQUIDAZIONE ALLE COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSCHIATRICI LUGLIO-AGOSTO 2023 Pagamento fatture nn. FATTPA 269_23, FATTPA 271_23, FATTPA 272_23, FATTPA 326_23, FATTPA 327_23, FATTPA 328_23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004218953
3683	17/11/2023	Spese correnti	3997,36	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE	LIQUIDAZIONE ALLE COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSCHIATRICI LUGLIO-AGOSTO 2023 -QUOTA QUARTO Pagamento fatture nn. FATTPA 270_23, FATTPA 327_23, FATTPA 329_23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004218953
3684	17/11/2023	Spese correnti	2017,27	EMY S.R.L.	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fatture nn. 212, 233
3685	17/11/2023	Spese correnti	6265,35	NADIR COOPERATIVA SOCIALE	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fatture nn. FATTPA 154_23, FATTPA 164_23 VERIFICA N. 202300004220809
3686	17/11/2023	Spese correnti	1453,42	EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE	APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE PUBBLICAZIONE BANDO Pagamento fattura n. 1270/00
3687	20/11/2023	Spese correnti	8396,5	ENTE IDRICO CAMPANO	QUOTE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E.I.C.
3688	20/11/2023	Spese correnti	68871,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO AL 31/12/2023 (CASSA)
3689	20/11/2023	Spese correnti	67152,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (CASSA)
3690	20/11/2023	Spese correnti	123729,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (CASSA)
3691	20/11/2023	Spese correnti	5246,9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (CASSA)
3692	21/11/2023	Spese correnti	80703,89	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (CASSA)
3693	21/11/2023	Spese correnti	52391,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (CASSA)

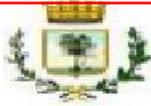


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3694	21/11/2023	Spese correnti	113240,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-FOGNATURE 31/12/2023 (CASSA)
3695	21/11/2023	Spese correnti	1053,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (CASSA)
3696	21/11/2023	Spese correnti	139761,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (CASSA)
3697	21/11/2023	Spese correnti	1511,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (CASSA) RESTANTE IMPEGNO CAP 1144
3698	21/11/2023	Rimborso Prestiti	70496,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	AMMORTAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI CASUALE CDP008 0005487 06142 31122023 (CASSA)
3699	21/11/2023	Spese correnti	631,13	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-ACQUEDOTTO 31/12/2023 (MEF)
3700	21/11/2023	Spese correnti	144,17	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (MEF)
3701	21/11/2023	Spese correnti	1051,39	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (MEF)
3702	21/11/2023	Spese correnti	4687,4	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 31/12/2023 (MEF)
3703	21/11/2023	Rimborso Prestiti	17204,81	TESORERIA PROVINCIALE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA	QUOTE CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO CAUSALE MEF008 0005487 06142 31122023 (MEF)
3704	21/11/2023	Spese correnti	10644,86	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' DAL 01/07/2023 AL 30/07/2023 QUOTA MINISTERO
3705	21/11/2023	Spese correnti	15245,32	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/05/2023 AL 30/05/2023 IMPORTO DA DARE AL MINISTERO
3706	21/11/2023	Spese correnti	10227,1	SOC.FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE FASTWEB (FONIA E DATI) DELLE SEDI ISTITUZIONALI RELATIVE AL PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2023 Pagamento fatture nn. 2800011249, PAE0030764, PAE0042671 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004276912
3707	21/11/2023	Spese correnti	3328	SOC.FASTWEB S.P.A.	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CENTRALINO IN REMOTO CON RELATIVA CONFIGURAZIONE E FORNITURA IN COMODATO D'USO DEI NECESSARI APPARECCHI TELEFONICI Pagamento fattura n. PAE0035161 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004276912
3709	21/11/2023	Spese correnti	3200	OMISSIS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO Contributi economici emergenziali FNPS COMMISSIONE DEL 06/11/2023
3711	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	3901,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 3296 a nr. 3306

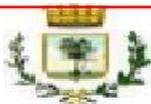


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3712	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	11413,32	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3307 a nr. 3310, 3312, 3313, 3314, 3317 e 3318
3713	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	10212,57	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2000/2014 collegato alle reversali da nr. 3335 a nr. 3342
3714	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	232,02	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3343 a nr. 3345
3715	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,51	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alla reversale nr. 3347
3716	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	5858,65	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 3348 a nr. 3353
3717	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	9190,89	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 3382 a nr. 3392 / 2023
3718	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	22912,04	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali nr. 3393, 3394, e da nr. 3396 a nr. 3402 / 2023
3719	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	38176,24	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2000/2014 collegato alle reversali da nr. 3403 a nr. 3410/ 2023
3720	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	3350,97	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3411 a nr. 3413/ 2023
3721	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	20938,35	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alla reversale nr. 3415/ 2023
3722	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	16690,14	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali nr. 3416, 3418 e da 3420 a 3423 / 2023
3756	22/11/2023	Spese correnti	243,79	VILLAMAINO PASQUALE	COMP.PROGETT.TECN. novembre 2023
3765	22/11/2023	Spese in conto capitale	1612,32	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. novembre 2023
3766	22/11/2023	Spese in conto capitale	6792,82	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. novembre 2023
3767	22/11/2023	Spese in conto capitale	158,92	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. novembre 2023
3768	22/11/2023	Spese in conto capitale	478,76	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. novembre 2023
3769	22/11/2023	Spese in conto capitale	263,83	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. novembre 2023
3770	22/11/2023	Spese in conto capitale	1723,18	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. novembre 2023
3771	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	3063,06	OMISSIS	STRAORD DIURNO NN REP novembre 2023
3785	22/11/2023	Spese correnti	58,02	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023
3790	22/11/2023	Spese in conto capitale	383,73	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023
3791	22/11/2023	Spese in conto capitale	1616,69	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023
3792	22/11/2023	Spese in conto capitale	37,82	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023
3793	22/11/2023	Spese in conto capitale	113,94	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023
3794	22/11/2023	Spese in conto capitale	62,79	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023
3795	22/11/2023	Spese in conto capitale	410,12	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023
3796	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	729,01	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023

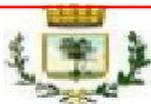


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3843	22/11/2023	Spese correnti	20,72	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023
3848	22/11/2023	Spese in conto capitale	137,05	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023
3849	22/11/2023	Spese in conto capitale	577,39	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023
3850	22/11/2023	Spese in conto capitale	13,51	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023
3851	22/11/2023	Spese in conto capitale	40,69	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023
3852	22/11/2023	Spese in conto capitale	22,43	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023
3853	22/11/2023	Spese in conto capitale	146,47	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023
3854	22/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	260,37	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023
3884	23/11/2023	Spese in conto capitale	823,2	SOC. COOP. LA FAVORITA 81 A.R.L.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE GARA Pagamento fattura n. 14
3885	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	1621,08	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2008/2018 collegato alle reversali da nr. 2980 a nr. 2989 /2023
3886	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	3227,24	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 2991 a nr. 2999 /2023
3887	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	2384,88	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2006/2014 collegato alle reversali da nr. 3000 a nr. 3004 /2023
3888	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	130,87	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3005 a nr. 3007 /2023
3889	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	231,51	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	AUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alla reversale nr. 3009 / 2023
3890	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	3535,96	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 3010 a nr. 3015 /2023
3891	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	1426,25	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 3114 a nr. 3116, da nr. 3121 a nr. 3126, nr. 3128 e 3129
3892	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	13454,32	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012 /2018 collegato alle reversali 3130, 3132, da nr. 3134 a nr. 3140
3893	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	10350,97	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2000/ 2014 collegato alle reversali da nr. 3141a nr. 3148
3894	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	348,5	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3153 a nr. 3155
3895	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	296,98	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alla reversale nr. 3157
3896	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	4182,76	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 3158 a nr. 3163
3897	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	2262,69	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 3186 a nr. 3196 /2023
3898	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	11768,69	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3197 a nr. 3205 /2023

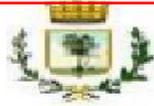


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3899	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	6843,32	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI - IMU - TASI ANNI 2005/2014 collegato alle reversali nr. 3206, da nr. 3208 a nr. 3214 / 2023
3900	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	239,42	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012 / 2018 collegato alle reversali nr. 3216 e 3217 /2023
3901	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	5584,5	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012 / 2017 collegato alle reversali da nr. 3219 a nr. 3224 /2023
3902	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	433,6	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011/2018 collegato alle reversali da nr. 3495 a nr. 3500 /2023
3903	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	66511,32	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3501 a nr. 3511 /2023
3904	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	46377,92	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2000/2014 collegato alle reversali da nr. 3512 a nr. 3519 /2023
3905	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	4792,17	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3520 a nr. 3523 /2023
3906	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	4913,69	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI 2017 collegato alla reversale nr. 3525 / 2023
3907	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	30183,25	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 3526 a nr. 3531 /2023
3908	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	14421,15	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 3533 a nr. 3537, nr. 3539, da nr. 3541 a nr. 3545 / 2023
3909	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	470,87	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3546 a nr. 3553 / 2023
3910	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	4365,12	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU + TASI ANNI 2006/2014 collegato alle reversali da nr. 3554 a nr. 3560 / 2023
3911	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	240,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3561 a nr. 3564 / 2023
3912	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	28,52	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 - 2016 e 2017 collegato alle reversali da nr. 3565 a nr. 3567 / 2023
3913	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	1704,27	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24- TARES+INTERESSI E SANZIONI 2019 (accert 3466/2020 CAP 35.1) DA RIVERSARE ALL'OSL
3914	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	1704,27	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24- TARES-TARI INTERESSI E SANZIONI 2019 (accert 3842/2021 CAP 35.1)
3915	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	126,44	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TEFA 2019 AD OSL
3916	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	351,52	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI+INTERESSI E SANZIONI 2014 (cap. 8/5-accert. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL
3917	23/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	194,01	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI+INTERESSI E SANZIONI 2015 (/cap. 8/6-accert. 3464/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL

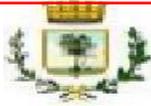


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3918	24/11/2023	Spese correnti	1705,4	MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT	CONSULTAZIONE TRAMITE MCTC DELLA BANCA DATI VEICOLI ECONDUCENTI CONTRATTO CMNA0009 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI MAV CODICE AVVISO 303704885418669505
3919	24/11/2023	Spese correnti	1731,66	Coop. Sociale "ARABA FENICE" a.r.l.	Comunità alloggio psichiatrici Pagamento fattura n. FPA 398/23
3920	24/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	20678,03	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU (CAP 7/7 ACC.N. 2021/2839) DA RIVERSARE ALL'OSL
3921	24/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	20904,72	IC AMANZIO-RANUCCI-ALFIERI	contributo economico per spese del servizio mensa scolastica
3922	24/11/2023	Spese correnti	10329,14	REGIONE CAMPANIA	impegni fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 Pagamento fattura n. DSS29
3923	24/11/2023	Spese in conto capitale	220315,38	CONSORZIO STABILE F2B	LAVORI DI Riqualificazione ed efficientamento energetico ed impianti di videosorveglianza Pagamento fattura n. 356/FE ver equi 202300004345543
3924	27/11/2023	Spese correnti	7454,76	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	quota CIE da versare al Ministero - dal 1/11 al 30/11/2022
3925	27/11/2023	Spese correnti	293675,36	REGIONE CAMPANIA	Fornitura di acqua potabile territorio comunale - ACQUA CAMPANIA SP.A. TERZO TRIMESTRE 2023 Pagamento fattura n. 000252EC
3926	27/11/2023	Spese correnti	44506,07	S.A.P.NA S.p.A	Fornitura servizio SETTEMBRE 2023 Pagamento fattura n. 1192
3927	27/11/2023	Spese correnti	211604,35	S.A.P.NA S.p.A	Fornitura servizio SETTEMBRE 2023 Pagamento fattura n. 1192
3928	27/11/2023	Spese correnti	1126,89	SOCIETA' ECOLOGIA ITALIANA SRL	servizio di conferimento rifiuti biodegradabili Pagamento fattura n. P000340
3929	28/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	18276,41	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	VERSAMENTI F24- TARES+INETERESSI E SANZIONI-2016-2017-2018(CAP 35/1 ACC 2019/2894) DA RIVERSARE ALL'OSL
3931	28/11/2023	Spese correnti	4267,3	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2023 Pagamento fattura n. 1023292015
3932	28/11/2023	Spese correnti	6064,26	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Pagamento fatture nn. 412300905231, 412300905232, 412300905233 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004396734
3933	28/11/2023	Spese correnti	10000	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO- Pagamento fatture nn. 412300905233, 412300905235, 412300905236, 412300905238, 412300905239, 412300905241, 412300905244 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004396734
3934	28/11/2023	Uscite per conto terzi e pa	11692,44	OMISSIS	SOSPESO N. 3056 - OMISSIS - INDENNITA' DI RISULTATO - REV. 3595
3935	28/11/2023	Spese in conto capitale	45285,36	MANNA ANTONIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA Pagamento fattura n. 33/2023 ver equi 202300004395392
3936	28/11/2023	Spese correnti	2569,18	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE FASCICOLO 71/2023/252721 PROCEDURA ESECUTIVA 07184202300012901000 Pagamento fattura n. 11PA

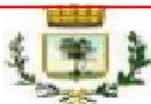


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3937	28/11/2023	Spese correnti	19037,84	HERA COMM S.p.A.	RISCALDAMENTO Pagamento fatture nn. 412212020225/22, 412212020226/22, 412212020227/22, 412212020228/22, 412212020229/22, 412212020230/22, 412212020231/22, 412212020234/22, 412300125245, 412300905233, 412301560944, 412311883288 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004396734
3938	29/11/2023	Spese in conto capitale	8068,22	ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	FORNITURA BENI STRUMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVER INFORMatico SETTORE PM E PC PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 71/2023/252721 - CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA 07184202300012901000 Pagamento fattura n. 11PA
3940	29/11/2023	Spese correnti	3347,68	PIPARKING S.R.L.	Corrispettivi parcheggi comunali - Corrispettivi AGOSTO . 2023 Pagamento fattura n. 790
3941	30/11/2023	Spese correnti	2400	PALLADINO CIRO	CANONE DI LOCAZIONE AREA ADIACENTE SCUOLA SIANI SECONDO E TERZO TRIM 2023
3942	30/11/2023	Spese in conto capitale	87815,28	SOC. COOP. LA FAVORITA 81 A.R.L.	IMPORTO LAVORI (IVA INCLUSA) Pagamento fattura n. 20 ver equit 202300004419965
3943	30/11/2023	Spese correnti	9910,59	ITALWARE SRL	FORNITURA POSTAZIONI INFORMATICHE Pagamento fattura n. 23004500 VERIFICA EQUITALIA 202300004422450
3944	30/11/2023	Spese correnti	19471,68	SOC. COOP. LA FAVORITA 81 A.R.L.	"Manutenzione impianti termici immobili comunali"-AGGIUDICAZIONE- Imputazione di spesa -RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI Pagamento fattura n. 19 ver equit 202300004427335
3945	30/11/2023	Spese correnti	7523,37	SOC. COOP. LA FAVORITA 81 A.R.L.	"Manutenzione impianti termici immobili comunali"-AGGIUDICAZIONE- Imputazione di spesa -RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI Pagamento fattura n. 19 ver equit 202300004427335
3946	30/11/2023	Spese in conto capitale	7319,66	FUSCO PASQUALE	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FUNZIONI TECNICHE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01801 Pagamento fattura n. 8/FT/22 VERIFICA EQUITALIA 202300004432837
3947	30/11/2023	Spese correnti	4461	FUSCO PASQUALE	SERVIZI TECNICI , LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Pagamento fattura n. 8/FT/22 VERIFICA EQUITALIA 202300004432837
3948	30/11/2023	Spese correnti	4832,75	FUSCO PASQUALE	SERVIZI TECNICI, LAVORI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Pagamento fattura n. 9/FT/22 VERIFICA EQUITALIA 202300004432837
3949	01/12/2023	Spese in conto capitale	33979,6	C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S	LAVORI RIPARAZIONI PERDITE IDRICHE FOGNARIE E RIPRISTINO SIC VIABILITÀ COMUNALI - IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA (IVA INCLUSA) Pagamento fattura n. 28/FE ver equit 202300004437455
3950	01/12/2023	Spese correnti	175,68	Canon Italia S.p.A.	noleggio apparecchiature multifunzione Pagamento fattura n. 2307900091411
3951	01/12/2023	Spese correnti	25710,41	OMISSIS	Indennità novembre 2023
3952	01/12/2023	Spese correnti	817,31	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2023
3953	01/12/2023	Spese correnti	117,87	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi RID. TFR a carico dell'ente novembre 2023
3954	01/12/2023	Spese correnti	8,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- INPDAP GESTIONE	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente novembre 2023
3955	01/12/2023	Spese correnti	2,9	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi ENPDEP a carico dell'ente novembre 2023
3960	01/12/2023	Spese correnti	29937	ENTE D'AMBITO Napoli 2	QUOTA ASSOCIATIVA
3961	01/12/2023	Spese correnti	41179,91	ENTE D'AMBITO Napoli 2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL' ENTE D'AMBITO

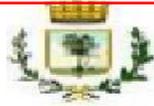


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3962	04/12/2023	Spese correnti	17207,04	COOP. SOC. MEDEA	AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI 2023 Pagamento fatture nn. 129, 149 VERIFICA N.202300004459840
3963	04/12/2023	Spese in conto capitale	111209,12	DE MASI SRL	INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 50KW PRESSO IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO C2 Pagamento fattura n. 69/PA ver equit 202300004462460
3964	04/12/2023	Spese in conto capitale	9957,98	DE MASI SRL	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 50KW PRESSO IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO C2 - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI Pagamento fattura n. 69/PA ver equit 202300004462460
3966	04/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	957,79	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 3638 a nr. 3647 / 2023
3967	04/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	2159,33	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3648 a nr. 3655 / 2023
3968	04/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	2933,38	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2005/2014 collegato alle reversali da nr. 3656 a nr. 3662 / 2023
3969	04/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	207,4	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2013/2018 collegato alle reversali da nr. 3663 a nr. 3665 / 2023
3970	04/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	2068,94	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2015 collegato alla reversale nr. 3666 / 2023
3971	04/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	420,51	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 3667 a nr. 3672 / 2023
3972	04/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	1205,17	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 3683 a nr. 3692 / 2023
3973	04/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	2314,16	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3693 a nr. 3700 / 2023
3974	04/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	14123,81	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + TASI + IMU ANNI 2005/2014 collegato alle reversali da nr. 3701 a nr. 3708 / 2023
3975	04/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	414,75	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 3709 a nr. 3714 / 2023
3976	05/12/2023	Spese correnti	26117,07	SORGEKO S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. 000663 VERIFICA EQUITALIA 202300004481797
3977	05/12/2023	Spese correnti	16153,83	SOC. COOP. LA FAVORITA 81 A.R.L.	"Manutenzione impianti termici immobili comunali" - AGGIUDICAZIONE - Imputazione di spesa - IVA E ONERI SICUREZZA COMPRESI Pagamento fattura n. 18 ver equi 202300004484801
3978	05/12/2023	Spese correnti	1004,8	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE ORESSO GLI UFFICI COMUNALE Pagamento fattura n. 9000002392
3979	05/12/2023	Spese correnti	7958,46	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' 01/09/2023 AL 30/09/2023 QUOTA MINISTERO
3980	05/12/2023	Spese correnti	10712,02	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	VERSAMENYO PROVENTI CARTE D'IDENTITA' DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023 AL MINISTERO

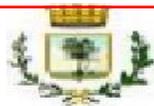


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3981	05/12/2023	Spese correnti	10057,21	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	PROVENTI RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/10/2023 AL 30/10/2023 QUOTA MINISTERO
3982	06/12/2023	Spese correnti	137,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023 Pagamento fattura n. 1023249016
3983	06/12/2023	Spese correnti	35,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023249016
3984	06/12/2023	Spese in conto capitale	4746,72	LEONARDO SOC. COOP.	Affidamento incarico x progettazione esecutiva , direzione ecc. Isvori di messa in sicurezza del territorio dal rischio frane ed idraulico località San Marco Pagamento fattura n. FPA 16/23
3985	06/12/2023	Spese correnti	39,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023249016
3986	06/12/2023	Spese correnti	10,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023249016
3987	06/12/2023	Spese correnti	1752,81	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO AUTO a lungo termine Pagamento fatture nn. 33881403, 33915827
3988	06/12/2023	Spese correnti	164,03	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Pagamento fattura n. 7723012358
3989	06/12/2023	Spese correnti	79052,4	GANGI GROUP SRL	PROGETTO ITIA FINANZIATO POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - CUO G99G180000900006 CODICE SURF 17076AP000000028 - COD UFF. 27 PROGETTO ITIA FINANZIATO POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - CUPG99G180000900006 CODICE SURF 17076AP000000028 - COD UFF. 27 - VERIFICA EQUITALIA 202300004631249
3991	07/12/2023	Spese correnti	453,2	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3992	07/12/2023	Spese correnti	25	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3995	07/12/2023	Spese correnti	331,45	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3996	07/12/2023	Spese correnti	12,1	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3997	07/12/2023	Spese correnti	139,08	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3998	07/12/2023	Spese correnti	146,6	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
3999	07/12/2023	Spese correnti	525,3	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4000	07/12/2023	Spese correnti	98	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4001	07/12/2023	Spese correnti	41,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro

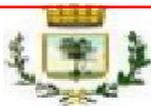


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4002	07/12/2023	Spese correnti	219,6	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4003	07/12/2023	Spese correnti	6,78	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4004	07/12/2023	Spese correnti	240	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4005	07/12/2023	Spese correnti	180,95	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4006	07/12/2023	Spese correnti	110	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4007	07/12/2023	Spese correnti	24,4	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4008	07/12/2023	Spese in conto capitale	366	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4009	07/12/2023	Spese in conto capitale	158,6	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4010	07/12/2023	Spese correnti	5975,76	HERA COMM S.P.A.	impegno spesa 2023 fornitura energia elettrica per pompe di sollevamento Pagamento fattura n. 412316356379 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004586837
4011	07/12/2023	Spese correnti	35000	HERA COMM S.p.A.	FORNITURE ENERGETICHE ALLE UTENZE COMUNALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2023 Pagamento fatture nn. 412316356378, 412316356379, 412316356393, 422310406856, 422310406857 VERIFICA EQUITALIA N.202300004586837
4012	07/12/2023	Spese correnti	59797,11	HERA COMM S.p.A.	ORNITURE ENERGETICHE ALLE UTENZE COMUNALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2023 Pagamento fatture nn. 412316356351, 412316356360 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004586837
4013	07/12/2023	Spese correnti	4768,66	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 412316356360 VERIFICA EQUITALIA N.202300004586837
4014	07/12/2023	Spese correnti	11158,08	HERA COMM S.p.A.	ORNITURE ENERGETICHE ALLE UTENZE COMUNALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2023 Pagamento fatture nn. 412316356360, 412316356393, 412316356398 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004586837
4015	07/12/2023	Spese correnti	921,05	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture nn. 412316356343, 412316356381, 412316356397 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004586837
4016	07/12/2023	Spese correnti	15012,7	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Pagamento fatture VERIFICA EQUITALIA N. 202300004586837

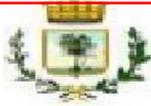


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4017	07/12/2023	Spese correnti	9486,33	HERA COMM S.p.A.	ORNITURE ENERGETICHE ALLE UTENZE COMUNALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2023 Pagamento fatture nn. 412316356340, 412316356344, 412316356345, 412316356357, 412316356362, 412316356363, 412316356364, 412316356365, 412316356367, 412316356368, 412316356369, 412316356370, 412316356373, 412316356375, 412316356376, 412316356384, 412316356385, 412316356389, 412316356391, 412316356394, 412316356399, 412316356401, 412316356405, 412316356406, 412316356407 VERIFICA EQ. 202300004586837
4018	07/12/2023	Spese correnti	507,81	HERA COMM S.p.A.	ORNITURE ENERGETICHE ALLE UTENZE COMUNALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2023 Pagamento fatture nn. 412316830196, 412317688728, 412317688729, 412317688730, 412317688731, 412317688732, 412317688733, 412317688734, 412317688735, 412317688736, 412317688737, 412317688738, 412317688739, 412317688740, 412317688741 VERIFICA EQUIT. 202300004586837
4020	11/12/2023	Spese in conto capitale	600	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	contributo gara ANAC codice gara 8930140 1a parte (MAV01030659916151400) contributo gara ANAC codice gara 8930140 1a parte (MAV01030659916151400)
4021	11/12/2023	Spese in conto capitale	90	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	contributo gara ANAC codice gara 8930140 2a parte SALDO 60EURO CODICE GARA 8930140 30 EURO (MAV01030659916151400) contributo gara ANAC codice gara 8930140 2a parte SALDO 60EURO CODICE GARA 8930140 30 EURO (MAV01030659916151400)
4022	11/12/2023	Spese correnti	2706,74	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (FNPS) Pagamento fattura n. 50 VERIFICA EQUITALIA 202300004608668
4023	11/12/2023	Spese correnti	10971,4	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	PIANO SOCIALE DI ZONA - SAD 2023 Pagamento fattura n. 51
4024	11/12/2023	Spese correnti	4083,25	MARCIANO RAFFAELE	AFF. PER IL SERVIZIO DI PATROCINIO, DIFESA, ASS, E RAPPR. LEGALE PER IL COMUNE DI MARANO Pagamento fattura n. 2023-83-FE
4025	11/12/2023	Spese correnti	1772,74	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	IMPEGNO PER SERVIZI IN CONTINUITA' - SAD' Pagamento fattura n. 51 VERIFICA EQUITALIA 202300004608668
4026	11/12/2023	Spese correnti	11659,41	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2023 Pagamento fattura n. 45VERIFICA EQUITALIA 202300004612905
4027	11/12/2023	Spese correnti	5829,71	COOP. SOC. XENIA	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fattura n. 225/23 VERIFICA N. 202300004608462
4028	11/12/2023	Spese correnti	5829,71	SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2023 Pagamento fattura n. 46 VERIFICA EQUITALIA 202300004612905
4029	11/12/2023	Spese correnti	1749,6	LIVE SRL	SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E DIRETTA STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA Pagamento fattura n. 584/2023
4030	11/12/2023	Spese correnti	16888,07	SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Pagamento fatture nn. 543, 582 VERIFICA N. 202300004610335
4031	11/12/2023	Spese in conto capitale	250	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC CONTRIBUTO GARA ANAC CODICE GARA 9033959
4032	11/12/2023	Spese correnti	2436,81	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBA ONLUS	SAD Pagamento fattura n. 52
4033	11/12/2023	Spese correnti	1004,8	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA Pagamento fattura n. 9000002600

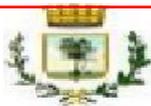


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4034	11/12/2023	Spese in conto capitale	250	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI GARA ANAC CODICE GARA 9033309 POLO DEL RIUSO (MAV01030659916151400) CONTRIBUTI GARA ANAC CODICE GARA 9033309 POLO DEL RIUSO (MAV01030659916151400)
4035	11/12/2023	Spese correnti	10913,91	SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "PAPA LUCIANI" SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VERIFICA N. 202300004610606
4036	11/12/2023	Spese correnti	3571,46	AMBIENTE S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE .- Pagamento fattura n. A000919
4037	11/12/2023	Spese correnti	2776,05	ASSOCIAZIONE "MONDO NUOVO " ONLUS CASA FAMIGLIA "	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fattura n. 30/001
4038	11/12/2023	Spese correnti	24839,19	SORGEKO S.P.A.	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. 000679 VERIFICA EQUITALIA 202300004625713
4039	11/12/2023	Spese correnti	7125,2	MARINELLA COOP, SOC. ARL	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 Pagamento fatture nn. 182, 184 VERIFICA N. 202300004624947
4040	11/12/2023	Spese correnti	4390,61	INCHEM SRL	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. 111/E
4043	12/12/2023	Spese correnti	1228,19	V.E.T.A. SOC, COOP,VA SOCIALE ONLUS	PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 LIQUIDAZIONE ALLE COMUNITA' ALLOGGIO PER PAZIENTI PSICHIATICI Pagamento fattura n. 209
4047	12/12/2023	Spese correnti	10000	SOC.COOP.CEM.AR.86 ARL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI Pagamento fattura n. 44 ver equit 202300004669715
4048	12/12/2023	Spese correnti	27500	SOC.COOP.CEM.AR.86 ARL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI Pagamento fattura n. 44 ver equit 202300004669715
4050	12/12/2023	Spese correnti	1953,3	SOC.COOP.CEM.AR.86 ARL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI Pagamento fattura n. 44 ver equit 202300004669715
4051	12/12/2023	Spese in conto capitale	225	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC 1a parte codice gara 9039914 mav 01030659916151400 CONTRIBUTO ANAC 1a parte codice gara 9039914 mav 01030659916151400
4052	12/12/2023	Spese in conto capitale	25	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC 2a parte codice gara 9039914 mav 01030659916151400 CONTRIBUTO ANAC 2a parte codice gara 9039914 mav 01030659916151400
4055	13/12/2023	Spese correnti	13896,96	PROCOGEM S.R.L.S.	MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO - RIFUNZIONALIZZAZIONE POMPA AUSILIARIA IMPIANTO C1 Pagamento fattura n. 252 VER EQUIT N 202300004709011
4056	13/12/2023	Spese correnti	46492,38	AGRICOLA JOLE S.R.L.	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO DAL 10.08.2023 AL 09.11.2023 Pagamento fattura n. FT-224/1 VERIFICA EQUITALIA 202300004715293
4057	13/12/2023	Spese correnti	2460	PARCO POGGIO VALLESANA EDIFICIO DALIA CO.ED.IT	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELL'ENTE
4058	13/12/2023	Spese correnti	1619,29	CONDOMINIO RIONE POGGIO VALLESANA AMMINISTRATORE	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELL'ENTE
4059	13/12/2023	Spese correnti	7314,45	CONDOMINIO PARCO ANNABELLA	ONERI CONDOMINIALI ONERI CONDOMINIALI - VERIFICA EQUITALIA 202300004729369
4060	13/12/2023	Spese correnti	1270,26	CONDOMINIO VIA ADIGE 19/21 80016 MARANO (NA)	SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELL'ENTE

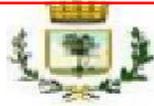


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4061	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	2801,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007
4062	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	17752,7	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA ANNO 2012
4063	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	1512,55	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004
4064	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	98,77	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNO 2012
4065	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	6440,28	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNO 2012
4066	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	5730,95	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007
4067	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	31553,72	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA ANNO 2012
4068	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	2355,04	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009
4069	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	7821,53	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNO 2012
4070	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	9482,34	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNO 2012
4120	13/12/2023	Spese in conto capitale	2709,78	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. dicembre 2023
4121	13/12/2023	Spese in conto capitale	6792,82	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. dicembre 2023
4122	13/12/2023	Spese in conto capitale	1458,02	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. dicembre 2023
4123	13/12/2023	Spese in conto capitale	892,15	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. dicembre 2023
4124	13/12/2023	Spese in conto capitale	1286,68	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. dicembre 2023
4125	13/12/2023	Spese in conto capitale	1721,95	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. dicembre 2023
4126	13/12/2023	Spese in conto capitale	644,53	OMISSIS	COMP.PROGETT.TECN. dicembre 2023
4127	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	3713,4	OMISSIS	STRAORD DIURNO NN REP dicembre 2023
4153	13/12/2023	Spese in conto capitale	644,93	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
4154	13/12/2023	Spese in conto capitale	1616,69	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
4155	13/12/2023	Spese in conto capitale	347	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
4156	13/12/2023	Spese in conto capitale	212,33	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
4157	13/12/2023	Spese in conto capitale	306,23	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
4158	13/12/2023	Spese in conto capitale	409,82	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
4159	13/12/2023	Spese in conto capitale	153,4	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
4160	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	883,79	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
4215	13/12/2023	Spese in conto capitale	230,33	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
4216	13/12/2023	Spese in conto capitale	577,39	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023

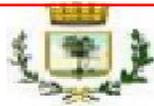


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4217	13/12/2023	Spese in conto capitale	123,94	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
4218	13/12/2023	Spese in conto capitale	75,83	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
4219	13/12/2023	Spese in conto capitale	109,37	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
4220	13/12/2023	Spese in conto capitale	146,37	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
4221	13/12/2023	Spese in conto capitale	54,79	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
4222	13/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	102,2	IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
4251	14/12/2023	Spese correnti	1409,1	ENERGAS	FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO SCUOLA COMUNALE VIA BARCO. Pagamento fattura n. 30346/1-2023
4252	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	5402,71	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI dal 2008 al 2018 collegato alle reversali da nr. 288 a nr. 296 / 2022
4253	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	21864,16	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA ANNO 2012
4254	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	3311	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI ANNI dal 1993 al 2011
4255	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	111,78	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI dal 2012 al 2017
4256	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	930,94	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNI 2017-2017
4257	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	9676,93	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI dal 2012 al 2017
4258	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	7371,15	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
4259	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	493,93	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2017
4260	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	477,57	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI - IMU ANNI 2006/2014
4261	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	928,03	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017
4262	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	3065,84	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
4263	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	19507,97	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI +TARSU ANNI 2012/2018
4264	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	8621,38	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ICI + IMU ANNI 2005/2014
4265	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	207,81	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2017
4266	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	19164,83	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017

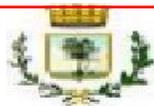


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4267	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	452,24	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2016
4268	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	21110,24	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018
4269	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	10080,45	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU ANNI 1993/2014
4270	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	435,39	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2017
4271	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	17013,65	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017
4273	14/12/2023	Spese correnti	3745	MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	COPERTURA ASSICURATIVA PER I VEICOLI ED I SERVIZI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
4274	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	2913,13	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI DAL 2007 AL 2018
4275	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	2384,28	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA ANNO 2012
4276	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	4466,29	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI ANNI DAL 2000 AL 2011
4277	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	1022,81	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO IMU ANNI DAL 2012 AL 2014
4278	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	17499,28	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TARI ANNI DAL 2014 AL 2018
4279	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	1529,14	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013
4280	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	1006,1	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI DAL 2012 AL 2015
4281	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	16845,66	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI IDRICI ANNI DAL 2012 AL 2017
4282	14/12/2023	Spese correnti	4165,87	PULITORI ED AFFINI SPA	SVINCOLO 0,50 SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 002162/V4
4283	14/12/2023	Spese correnti	341,87	PULITORI ED AFFINI SPA	SVINCOLO 0,50 SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019- IMPEGNO SPESA Pagamento fattura n. 002162/V4
4284	14/12/2023	Spese correnti	501,02	PULITORI ED AFFINI SPA	SVINCOLO 0.50 SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 Pagamento fattura n. 002162/V4

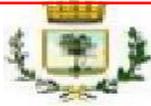


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4285	14/12/2023	Spese correnti	499,22	PULITORI ED AFFINI SPA	SVINCOLO 0,50 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DA GIUGNO AD AGOSTO 2023 Pagamento fattura n. 002162/V4
4286	14/12/2023	Spese correnti	166,4	PULITORI ED AFFINI SPA	SVINCOLO 0.50 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 002162/V4
4287	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	3097,8	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018
4288	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	682,46	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA ANNO 2012
4289	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	1094,71	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI ANNI 1993/2011
4290	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	562,91	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO IMU ANNI 2012/2014
4291	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	22590	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TARI ANNI 2014/2018
4292	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	446,69	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013
4293	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	504,25	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	TOSAP ANNI 2012/2015
4294	14/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	11895,52	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017
4295	14/12/2023	Spese correnti	716,1	PERCORSI PER CRESCERE ONLUS	PTRI (MARANO FR) Pagamento fattura n. FATTPA 285_23
4296	14/12/2023	Spese correnti	1202,02	SOCIETA' ECOLOGIA ITALIANA SRL	servizio di conferimento rifiuti biodegradabili Pagamento fattura n. P000368
4297	14/12/2023	Spese correnti	433,76	IL TULIPANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	PTRI (MARANO FR) Pagamento fatture nn. FATTPA 102_23, FATTPA 86_23
4298	15/12/2023	Spese in conto capitale	50534,61	DITTA PROGEDIL SRL	IMPORTO LAVORI A MISURA (RIBASSO 35.95%) + IVA Pagamento fattura n. 31 ver equit 202300004805013
4299	15/12/2023	Spese in conto capitale	5491,78	DITTA PROGEDIL SRL	IMPORTO FORNITURE (RIBASSO 35.95%) + IVA Pagamento fattura n. 31 ver equit 202300004805013
4300	15/12/2023	Spese in conto capitale	457,43	MANNA ANTONIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA Pagamento fattura n. 35/2023
4301	15/12/2023	Spese correnti	483157,41	GREEN LINE SRL	canone mensile del servizio dal 29 ottobre al 28 novembre 2023 Pagamento fattura n. 81/PA VERIFICA EQUITALIA 202300004807985
4302	15/12/2023	Spese in conto capitale	3802,78	DI FALCO MICHELE	SPESE TECNICHE - CASSA ED IVA INCLUSA Pagamento fattura n. 13
4303	15/12/2023	Spese in conto capitale	31757,87	CONSORZIO STABILE F2B	LAVORI EFF ENERGETICO ED IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA+ ONERI DI SICUREZZA (IVA INCLUSA) Pagamento fattura n. 388/FE ver equit 202300004825663
4304	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	5393,86	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007/2018 collegato alle reversali nr. da 3834 a 3837, da 3839 a 3842, 3844, 3846, 3849 / 2023

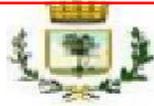


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4305	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	16961,46	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018collegato alle reversali nr. da 3852 a 3859 / 2023
4306	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	13217,52	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU + TASI ANNI 2005/2014collegato alle reversali nr. 3860, 3861, da 3863 a 3868 / 2023
4307	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	471,87	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018collegato alle reversali nr. da 3869 a 3872 / 2023
4308	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	8850,56	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017collegato alle reversali nr. da 3874 a 3879 / 2023
4309	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	415,64	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2015/2018 collegato alle reversali nr. 3596 e 3597 / 2023
4310	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	166956,08	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3598 a 3607 / 2023
4311	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	208084,94	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO ICI + IMU + TASI ANNI 1993/2014 collegato alle reversali da nr. 3608 a 3617 / 2023
4312	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	9637,94	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3618 a 3621 / 2023
4313	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	2300,45	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alla reversale nr. 3623 / 2023
4314	18/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	57710,57	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 3624 a nr. 3629 / 2023
4315	18/12/2023	Spese correnti	4420,35	DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO O SITI IN USO A QUALSIASI TITOLO AGLI ENTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA METROPOLITANA Pagamento fattura n. 58-2023-V7
4316	18/12/2023	Spese correnti	264,44	LEASEPLAN ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI Pagamento fatture nn. 33881404, 33915828
4317	18/12/2023	Spese correnti	4513,51	ARTUBI SRL UNIPERSONALE	FORNITURA CONTATORI PER LA REGISTRAZIONE DEL CONSUMO IDRICO Pagamento fattura n. FATTPA 958_23
4318	19/12/2023	Spese correnti	44749,6	GESFOR S.C.A.R.L.	RDO su CONSIP spa per appalto servizi di formazione Pagamento fatture nn. 22/03, 23/03 VERIFICA EQUITALIA 202300004888296
4319	19/12/2023	Spese correnti	16924,95	LA GIOIOSA COOPERATIVA SOCIALE	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI Q.S FONDO POVERTA' 2021- SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 2023/2024 Pagamento fattura n. 334
4320	19/12/2023	Spese in conto capitale	159393,12	CONSORZIO STABILE F2B	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO - EFF ENERGETICO ED IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPORTO LAVORI + ONERI SIC + IVA Pagamento fattura n. 407/FE ver equit 202300004898067
4321	19/12/2023	Spese correnti	1096,59	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SERVIZIO DI CONFERIMENRO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Pagamento fattura n. A000589
4322	19/12/2023	Spese correnti	248,89	AMBIENTE ITALIA S.R.L	SERVIZIO DI CONFERIMERNTO DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. A000588

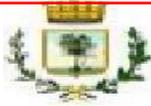


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4323	19/12/2023	Spese correnti	712,85	AMBIENTE ITALIA S.R.L	raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) Pagamento fattura n. A000587
4324	19/12/2023	Spese in conto capitale	22385,48	CONSORZIO STABILE F2B	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO + IVA Pagamento fattura n. 406/FE ver equit 202300004901082
4325	19/12/2023	Spese in conto capitale	12715	ING. DEL GAUDIO VINCENZO	AFF PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ED IMPIANTISTICO Pagamento fattura n. FPA 3/23 VER EQUIT 202300004903183
4326	19/12/2023	Spese in conto capitale	2532,21	Ge.Ma. Costruzioni Srls	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI COMPARTO CESINA + LAVORI + FORNIT + SIC + IVA INCLUSA 3A PARTE Pagamento fattura n. 93/23 ver equit 202300004907485
4327	19/12/2023	Spese in conto capitale	11861,18	Ge.Ma. Costruzioni Srls	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI COMPARTO CESINA - AFF. LAVORI + FORNITURE + ONERI SIC + IVA INCLUSA 2A PARTE Pagamento fattura n. 93/23 202300004907485
4328	19/12/2023	Spese in conto capitale	70608,74	Ge.Ma. Costruzioni Srls	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI COMPARTO CESINA - LAVORI + ONERI +IVA INCLUSA 1A PARTE Pagamento fattura n. 93/23 202300004907485
4329	19/12/2023	Spese in conto capitale	5806,74	Ge.Ma. Costruzioni Srls	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI COMPARTO CESINA - LAVORI + FOR + SIC + IVA INCLUSA 4A PARTE Pagamento fattura n. 93/23 202300004907485
4332	19/12/2023	Spese correnti	651,62	REGIONE CAMPANIA	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023 A copertura del sospeso n. 173 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4333	19/12/2023	Spese correnti	930,6	REGIONE CAMPANIA	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2023 A copertura del sospeso n. 173 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4334	20/12/2023	Spese in conto capitale	7319,85	MANNA ANTONIO	AFF INCARICO AGGIUNTIVO E DL E CSE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Pagamento fattura n. 036/2023 VER EQUIT 202300004917645
4335	20/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	585,87	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 A copertura del sospeso n. 173 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4336	20/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	1669,01	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 A copertura del sospeso n. 173 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4337	20/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	3018,31	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 A copertura del sospeso n. 173 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4338	20/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	2,85	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 A copertura del sospeso n. 173 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4339	20/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	5771,06	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 A copertura del sospeso n. 173 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4340	20/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	42,06	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 A copertura del sospeso n. 173 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4348	21/12/2023	Spese in conto capitale	48128,79	Ge.Ma. Costruzioni Srls	LAVORI E ONERI SICUREZZA COMPRESIVI IVA 2° SAL Pagamento fattura n. 95/23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004941423
4349	21/12/2023	Spese in conto capitale	5586,09	Ge.Ma. Costruzioni Srls	LAVORI E ONERI SICUREZZA COMPRESIVI IVA- LIQUIDAZIONE SAL FINALE Pagamento fattura n. 90/23

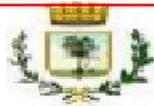


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4350	21/12/2023	Spese in conto capitale	13832,24	STUDIO DI INGEGNERIA ANNUNZIATA MASSIMO - INGTECNO	AFF PROGETT, CSP., DL, E CSE PER LAVORI COMPLEMENT E DI COMPLETAMENTO Pagamento fattura n. 45 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004942720
4351	21/12/2023	Spese in conto capitale	4896,37	STUDIO DI INGEGNERIA ANNUNZIATA MASSIMO - INGTECNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE+ C.N.P.A.I.A+ INPS (OMNICOMPRESIVO IVA 22%) Pagamento fattura n. 44
4352	21/12/2023	Spese correnti	4578,66	LIMA PETROLI SRL	FORNITURA GASOLIO Pagamento fatture nn. 132, 133, 134
4353	21/12/2023	Spese correnti	67778,21	REGIONE CAMPANIA	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE INTEGRATO ANNO 2019 Pagamento fattura n. 000203D0
4354	21/12/2023	Spese correnti	221569,71	REGIONE CAMPANIA	servizio depurazione acque a favore della REGIONE CAMPANIA Pagamento fattura n. 000204D0
4355	21/12/2023	Spese correnti	396424,99	REGIONE CAMPANIA	SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DA VERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA ANNO 2021 Pagamento fattura n. 000205D0
4356	21/12/2023	Spese in conto capitale	4880	Ge.Ma. Costruzioni Srls	ONERI DI DISCARICA (IVA INCLUSA) Pagamento fattura n. 98/23
4357	21/12/2023	Spese in conto capitale	582,9	Ge.Ma. Costruzioni Srls	oneri discarica Pagamento fattura n. 98/23
4358	21/12/2023	Spese correnti	174242,06	REGIONE CAMPANIA	SERVIZIO DEPURAZIONE Pagamento fattura n. 000206D0
4359	21/12/2023	Spese in conto capitale	17221,1	EDILIZIA CALENA S.R.L.	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI POLO DEL RIUSO - LAVORI + SIC+ IVA 3A PARTE Pagamento fattura n. FATTPA 40_23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004958247
4360	21/12/2023	Spese in conto capitale	69092,17	EDILIZIA CALENA S.R.L.	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI POLO DEL RIUSO - LAVORI + SIC+ IVA INCLUSA 2A PARTE Pagamento fattura n. FATTPA 40_23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004958247
4361	21/12/2023	Spese in conto capitale	20019,08	EDILIZIA CALENA S.R.L.	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI POLO DEL RIUSO - LAVORI + SIC + IVA INCLUSA 1A PARTE Pagamento fattura n. FATTPA 40_23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004958247
4362	21/12/2023	Spese in conto capitale	93260,95	EDILIZIA CALENA S.R.L.	AFFIDAMENTO LAVORI ,FORNITURE ED ONERI DELLA SICUREZZA POLO DEL RIUSO (IVA INCLUSA) LIQUIDAZIONE SAL FINALE Pagamento fattura n. FATTPA 39_23 VERIFICA EQUITALIA N. 202300004961265
4363	21/12/2023	Spese correnti	63410,22	UNICA S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA - POMPE DI SOLLEVAMENTO Pagamento fattura n. 35314/ENE VERIFICA EQUITALIA 202300004961567
4364	21/12/2023	Spese correnti	29743,08	UNICA S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA Pagamento fatture nn. 35295/ENE, 35296/ENE VERIFICA EQUITALIA 202300004961567
4365	21/12/2023	Spese correnti	5432,89	UNICA S.P.A.	RFORNITURA DEL GAS Pagamento fattura n. 1588/GAS VERIFICA EQUITALIA 202300004961567
4366	21/12/2023	Spese correnti	742,41	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4367	21/12/2023	Spese correnti	120,99	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4369	21/12/2023	Spese correnti	10,02	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4370	21/12/2023	Spese correnti	191,13	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4371	21/12/2023	Spese correnti	342,51	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4372	21/12/2023	Spese correnti	139,52	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4373	21/12/2023	Spese correnti	328,79	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4374	21/12/2023	Spese correnti	13,56	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4375	21/12/2023	Spese correnti	224,79	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4376	21/12/2023	Spese correnti	1000	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4377	21/12/2023	Spese correnti	25,24	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4378	21/12/2023	Spese correnti	280,94	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	Reintegro Reintegro
4379	22/12/2023	Spese in conto capitale	259,84	Ge.Ma. Costruzioni Srls	oneri scarica Pagamento fattura n. 98/23
4383	22/12/2023	Spese in conto capitale	41552,92	DITTA PROGEDIL SRL	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI EFF ENERGETICO ASILO P.ZZA DALLA CHIESA - LAVORI + SIC + IVA INCLUSA 1A PARTE Pagamento fattura n. 33 202300004967113
4384	22/12/2023	Spese in conto capitale	4155,29	DITTA PROGEDIL SRL	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI EFF ENERGETICO ASILO P.ZZA DALLA CHIESA - LAVORI + SIC + IVA INCLUSA 2A PARTE Pagamento fattura n. 33 202300004967113
4385	22/12/2023	Spese in conto capitale	6357,39	DITTA PROGEDIL SRL	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI EFF ENERGETICO ASILO P.ZZA DALLA CHIESA - LAVORI + SIC + IVA INCLUSA 2A PARTE Pagamento fattura n. 34 202300004967113
4386	22/12/2023	Spese in conto capitale	137635,45	DITTA PROGEDIL SRL	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI EFF ENERGETICO ASILO P.ZZA DALLA CHIESA - LAVORI + SIC + IVA INCLUSA 3A PARTE Pagamento fattura n. 34 202300004967113
4387	22/12/2023	Spese in conto capitale	5774,76	DITTA PROGEDIL SRL	AFF LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO LAVORI EFF ENERGETICO ASILO P.ZZA DALLA CHIESA - LAVORI + SIC + IVA INCLUSA 4A PARTE Pagamento fattura n. 34 202300004967113
4390	22/12/2023	Spese in conto capitale	5087,74	Ing. Fioravante Antonio Di Meo	PROGET. DEFINITIVA ED ESECUZIONE E CSP + IVA 22% Pagamento fattura n. FPA 18/23
4391	22/12/2023	Spese in conto capitale	6011,78	Moreno Quintino	DIREZIONE LAVORI E CSE + IVA 22% Pagamento fattura n. FPA 13/23 202300004972114

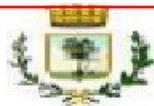


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4392	22/12/2023	Spese in conto capitale	347,88	Moreno Quintino	PROGET. DEFINITIVA ED ESECUZIONE E CSP + IVA 22% Pagamento fattura n. FPA 13/23 202300004972114
4393	22/12/2023	Spese in conto capitale	1042,57	PICCOLO LUIGI	progettazione esecuzione Pagamento fattura n. FPA 4/23
4394	22/12/2023	Spese in conto capitale	6999,87	Moreno Quintino	AFF PROGETT , CSP,DL E CSE LAVORI COMPL E DI COMPLETAM. 1A PARTE Pagamento fattura n. FPA 14/23 202300004973508
4395	22/12/2023	Spese in conto capitale	3000,13	Ing. Fioravante Antonio Di Meo	AFF PROGETT , CSP,DL E CSE LAVORI COMPL E DI COMPLETAM. 1A PARTE Pagamento fattura n. FPA 20/23
4396	22/12/2023	Spese in conto capitale	2599,77	Ing. Fioravante Antonio Di Meo	AFF PROGETT , CSP,DL E CSE LAVORI COMPL E DI COMPLETAM. 2A PARTE Pagamento fattura n. FPA 20/23
4397	22/12/2023	Spese in conto capitale	1147,52	PICCOLO LUIGI	AFF PROGETT , CSP,DL E CSE LAVORI COMPL E DI COMPLETAM. 2A PARTE Pagamento fattura n. FPA 5/23
4404	23/12/2023	Spese correnti	25405,93	OMISSIS	GETTONE DI PRESENZA dicembre 2023
4409	27/12/2023	Spese in conto capitale	9817,49	DITTA PROGEDIL SRL	IMPORTO FORNITURE (RIBASSO 35.95%) + IVA Pagamento fattura n. 32 VER EQUI 202300004981713
4410	27/12/2023	Spese in conto capitale	6845,91	DITTA PROGEDIL SRL	ONERI DELLA SICUREZZA + IVA Pagamento fattura n. 32 VER EQUI 202300004981713
4411	27/12/2023	Spese correnti	62093,2	GANGI GROUP SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ITIA ITIA - POR CAMPANIA 2014/2020 POR FSE 2014/2020 CUP G99G18000090006 CODICE SURF 17076AP000000028 COD UFF 27
4412	27/12/2023	Spese in conto capitale	2589,24	DI FALCO MICHELE	SPESE TECNICHE - CASSA ED IVA INCLUSA Pagamento fattura n. 26
4414	28/12/2023	Spese in conto capitale	6576,86	DI FALCO MICHELE	AFF SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DL, CSE, CSP PER I LAVORI DI COMPLET E COMPLEMENTARI Pagamento fattura n. 28 202300004990337
4415	28/12/2023	Spese correnti	23379,48	UPFRONT ADVISORY SRL	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER L'ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEI P.I.C.S. Pagamento fattura n. 53 202300004991079
4416	28/12/2023	Spese correnti	228,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023225985 CONTO CONT30026467-007
4417	28/12/2023	Spese correnti	58,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023225985 CONTO CONT30026467-007
4418	28/12/2023	Spese correnti	36,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023225985 CONTO CONT30026467-007
4419	28/12/2023	Spese correnti	73,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI Pagamento fattura n. 1023225985 CONTO CONT30026467-007
4420	28/12/2023	Spese correnti	17722,01	centro educativo REGINA PACIS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ITIA ITIA - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 OBB SPECIFICO 6 E 7 TRASF RISORSE IN ACC. ver equi 202300004994231 POR FSE 2014-2020 CUP G99G18000090006 CODICE SURF 17076AP000000028 COD UFF 27
4421	28/12/2023	Spese correnti	13776,21	centro educativo REGINA PACIS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ITIA ITIA - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 OBB SPECIFICO 6 E 7 TRASF RISORSE IN ACC ver equi 202300004994231 POR FSE 2014-2020 CUP G99G18000090006 CODICE SURF 17076AP000000028 COD UFF 27
4422	28/12/2023	Spese in conto capitale	8322,08	DE LEONARDIS DANIELA	SPESE TECNICHE (D.L. E CSE) Pagamento fattura n. FPA 5/23 ver equi 202300004994752

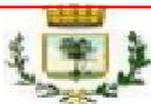


COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4423	28/12/2023	Spese correnti	284,38	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO AGOSTO- NOVEMBRE Pagamento fattura n. 7723012457
4424	29/12/2023	Spese correnti	8266,01	UPFRONT ADVISORY SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE E GESTIONE P.I.C.S. DELLA CITTA' DI MARANO DI NAPOLI ASSE X SVILUPPO URBANO PO FESR Pagamento fattura n. 55 ver equit 202300004997628
4425	29/12/2023	Spese correnti	516366,17	S.A.P.NA S.p.A	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA OTTOBRE /NOVEMBRE 2023 Pagamento fattura n. 1357
4435	29/12/2023	Spese correnti	11893,21	PRINCIPATO VINCENZO	RICONOSCIMENTO D.F.B. SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A TUEL - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G. 3506/21 IN FORZA DELL'ATTO DI PRECETTO EMESSE DALL'ING. VINCENZO PRINCIPATO REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI A copertura dei sospesi nn. 13, 14, 15
4436	29/12/2023	Spese correnti	7970,06	DIVERSI	RICONOSCIMENTO D.F.B. SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT.A TUEL - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G. 2197/20 IN FORZA DELL'ATTO DI PRECETTO EMESSE DAGLI AVV.TI GIANLUCA PONTICELLI E ALESSANDRO FERRARO REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI A copertura dei sospesi nn. 10, 12
4437	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	52,44	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA ACCONTO IVA 2023 A copertura del sospeso n. 180 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4438	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	41,47	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO IVA ACCONTO 2023 A copertura del sospeso n. 180 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4439	29/12/2023	Spese correnti	287671,43	ERARIO	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2023 A copertura del sospeso n. 180 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4440	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	885,06	ERARIO	PROVENTI SERVIZIO IDRICO VERSAMENTO ACCONTO IVA A copertura del sospeso n. 180 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4441	29/12/2023	Spese correnti	489,6	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	regolarizzazione A copertura dei sospesi nn. 165, 166, 167, 168, 175, 186, 187
4443	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2710/2023 A copertura del sospeso n. 123 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4444	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2711/2023 A copertura del sospeso n. 138 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4445	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2712/2023 A copertura del sospeso n. 148 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4446	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	200	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2713/2023 A copertura del sospeso n. 162 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4447	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2714/2023 A copertura del sospeso n. 163 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Dati sui pagamenti 2023

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

Numero mandato	Data registrazione	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4448	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2715/2023 A copertura del sospenso n. 176 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4449	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2716/2023 A copertura del sospenso n. 177 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4450	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2717/2023 A copertura del sospenso n. 178 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
4451	29/12/2023	Uscite per conto terzi e pa	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ROGITO N. 2718/2023 A copertura del sospenso n. 179 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
Total			41.712.816,86		